

ZARZĄDZENIE P.0050. <sup>46</sup>... .2018  
PREZYDENTA MIASTA LUBINA  
Z DNIA 27 MARCA 2018R.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Lubina za rok 2017

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 2077), art. 30 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.)  
p o s t a n a w i a m co następuje:

§ 1

Przyjąć i przedłożyć **Radzie Miejskiej w Lubinie** oraz **Regionalnej Izbie Obrachunkowej**, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Lubina za rok 2017 wraz z częścią opisową z wykonania zadań budżetowych oraz informacją o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA  
  
mgr Robert Faczyński

RF  
27.03.2018  




**CZĘŚĆ OPISOWA  
DO  
SPRAWOZDANIA  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU  
MIASTA LUBINA.  
ZA 2017 r.**



## PLANOWANIE

Uchwalony 20 grudnia 2016 r. budżet miasta Lubina na 2017 r. przewidywał :

**dochody budżetu w wysokości 331.802.260,00 zł**

*z tego :*

bieżące	-	316.002.260,00 zł
majątkowe	-	15.800.000,00 zł

---

**przychody budżetu w wysokości 20.000.000,00 zł**

**wydatki budżetu w wysokości 345.202.272,00 zł**

*z tego :*

bieżące	-	297.257.372,00 zł
majątkowe	-	47.944.900,00 zł

deficyt budżetu w wysokości 13.400.012,00 zł

**rozchody budżetu w wysokości 6.599.988,00 zł**

W 2017 r. Prezydent Miasta wystąpił czterokrotnie z inicjatywą zmiany budżetu, które miały miejsce , 28 marca, 13 czerwca , 05 września i 19 grudnia 2017 r.

W wyniku zmiany budżetu 28 marca 2017 r. dochody i wydatki miasta uległy zwiększeniu o kwotę 19.157.094,65 zł , w tym wydatki majątkowe o 11.932.260,00 zł i wydatki bieżące o 7.224.834,65 zł

W dniu 13 czerwca 2017 r. zmiana budżetu polegała na zwiększeniu dochodów i wydatków ogółem o 4.292.932,08 zł. Zmiana dokonana w dniu 05 września polegała na zwiększeniu dochodów budżetu o kwotę 9.623.501,00 zł oraz wydatków budżetu o kwotę 12.003.509,00 zł Zwiększony deficyt budżetu o kwotę 2.880.008,00 zł pokryty został przychodami budżetu z tytułu tzw. Wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych. W wyniku tej zmiany ustalony deficyt budżetu na 2017 rok wyniósł 16.280.020,12 zł

Ostatnia zmiana budżetu w dniu 19 grudnia 2017 r skorygowała budżet „in minus” po stronie dochodów i wydatków budżetu ogółem o kwotę 16.555.282,87 zł .

Ponadto w trakcie 2017 r. dokonywano zmian w wyniku informacji otrzymywanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o zmienionych kwotach dotacji na zadania zlecone,

jak również w oparciu o ustawowe uprawnienie wynikające z art.257 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

W wyniku powyższych zmian na dzień okresu sprawozdawczego tj.: 31 grudnia 2017 r. budżet Miasta Lubina wyniósł:

#### DOCHODY

plan ogółem	362.762.733,07 zł
wykonanie	345.397.893,10 zł tj.: 95,22%

#### PRZYCHODY

plan ogółem	22.880.008,00 zł
wykonanie	22.880.008,51 zł tj.: 100 %

#### WYDATKI

Plan ogółem	379.042.753,19 zł
Wykonanie	353.640.554,24 zł tj.: 93,30 %

#### ROZCHODY

Plan ogółem	6.599.987,88 zł
Wykonanie	6.599.987,88 zł tj.: 100 %

**Planowany deficyt budżetu - 16.280.020,12 zł**

**Wykonany deficyt budżetu - 8.242.661,14 zł**

Kasowy wynik wykonania budżetu na 31.12.2017 r. – zamknął się niedoborem budżetu w wysokości 8.242.661,14 zł , zaś nadwyżka operacyjna tj. różnica pomiędzy wykonaniem dochodów bieżących budżetu a wykonaniem wydatków bieżących zamknęła się kwotą 30.807.792,15 zł

#### DOCHODY

Plan ogółem na 31.12.2017 r. 362.762.733,07 zł

*z tego:*

- dochody bieżące	-	341.976.629,88 zł
- dochody majątkowe	-	20.786.103,19 zł

Wykonanie na 31.12.2017 r. 345.397.893,10 zł tj.:95,21 % planu

z tego:

- dochody bieżące - 337.587.824,23 zł tj. 98,72 %
- dochody majątkowe - 7.810.068,87 zł tj. 37,58 %

W omawianym okresie sprawozdawczym budżet miasta Lubina po stronie wpływów (dochody + przychody) zrealizowany został na ogólną kwotę 368.277.901,61 zł , co stanowi 95,50 % planu rocznego. .

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **Dział 010 – „ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ”**

( zadania zlecone)

Plan 53.199,25 zł

Wykonanie 53.199,25 zł tj.:100,00 % planu

Zgodnie z art.8 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 1340) i wydanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozporządzeniem z dnia 23 sierpnia 2006r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.1339) – przekazana została tutaj dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej tj. na postępowanie w sprawie zwrotu podatku i jego wypłatę.

Z otrzymanej na 2017 r. kwoty dotacji w wysokości 53.199,25 zł przeznaczono na:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - kwotę 52.156,13 zł,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku (2 %) - kwotę 1.043,12 zł.

Nadmienić należy, że powyższa dotacja przyznana została w wysokości podanej przez Gminę Miejską Lubin w stosownym wniosku, przy uwzględnieniu:

- powierzchni użytków rolnych, zgłoszonej przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku –691,9236 ha,
- ilości litrów oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej ( na podstawie dołączonych do wniosków faktur) –52.156,13 l,
- kwoty rocznego limitu zwrotu podatku, przysługującego producentom rolnym – 59.505,41 zł.

W 2017 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,



wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalona została w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.

### **Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

Plan	16.858.287,04 zł
Wykonanie	6.304.500,29 zł tj.: 37,40 % planu

W pozostałej działalności (60095) zaplanowano wpływy z różnych dochodów tj. m.in. z pozostałej do wyegzekwowania opłaty dodatkowej za przejazd środkami komunikacji miejskiej bez ważnego biletu - z tego tytułu do budżetu wpłynęła kwota 12.893,05 zł., opłaty dokonywane przez przewoźników za umieszczenie informacji o rozkładach jazdy busów na przystankach komunikacji miejskiej – wpływy 33.544,01 zł.

Obok w/w należności w rozdziale tym bez planu wpłynęły pozostałe odsetki i koszty upomnienia od w/w należności w łącznej wysokości 11.389,65 zł.

Ponadto w ramach powyższego działu wpłynęły środki z Powiatu Lubińskiego jako zwrot niewykorzystanej dotacji celowej jako pomoc finansowa na funkcjonowanie komunikacji powiatowej w wysokości 332.821,13 zł Wpłynęła dotacja celowa z powiatu na realizację bieżących zadań w ramach zawartego porozumienia na utrzymanie dróg powiatowych ( 899.517,85 zł ) oraz kwota 2.101.382,54 zł w ramach dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Lubin i kwota dotacji inwestycyjnej na dofinansowanie zadań w ramach zawartego porozumienia z Powiatem w wysokości 2.270.669,29 zł

### **Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

Plan	9.757.644,00 zł
Wykonanie	8.486.621,44 zł tj.: 86,97 % planu

Podstawowe wpływy w tym dziale dotyczą dochodów należnych gminie z tytułu posiadanego mienia komunalnego. Składają się na nie następujące wpływy:

rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej- w ramach rozdziału wpłynęły dochody z tytułu refundacji kosztów napraw szkód przez właścicieli psów – 2.131,50 zł .

#### **rozdział 70005- z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości**

§-0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

Plan – 1.000,00 zł

Wykonanie – 523,50 zł

Opłaty za oddania nieruchomości w trwały zarząd.

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan – 2.552.000,00 zł

Wykonanie – 2.701.204,42 zł



1. opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste w latach poprzednich,

2. pierwsze opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste:

- ułamkowej części gruntu pod lokalami mieszkalnymi zbywanymi na rzecz najemców oraz w formie przetargów - łączna powierzchnia 983 m<sup>2</sup>,

- nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 664/5 o powierzchni 6 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 3 miasta Lubina, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

- nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 281/150, 281/151, 281/191, 281/269, 281/270, 281/230 o łącznej powierzchni 112 m<sup>2</sup>, położonych w obrębie 6 miasta Lubina pod zabudowę garażami.

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan – 3 870 000,00 zł

Wykonanie – 3.838.909,13 zł

1. najem lokali użytkowych i mieszkalnych stanowiących własność Gminy,

2. dzierżawa gruntów na cele działalności gospodarczej - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązane oraz umowy nowo zawarte – stan na dzień 31 grudnia 2017 roku - łączna powierzchnia 169966 m<sup>2</sup>, w tym cyklicznie: cyrk, wesołe miasteczko, ustawienia rusztowań na czas remontu budynków,

3. dzierżawa gruntów zabudowanych garażami - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązane oraz umowy nowo zawarte – stan na dzień 31 grudnia 2017 roku - łączna powierzchnia 2787 m<sup>2</sup>,

4. dzierżawa gruntów pod parkingami - kontynuacja umów, łączna powierzchnia 23096 m<sup>2</sup>,

5. dzierżawa gruntów na cele rekreacyjne - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązane oraz umowy nowo zawarte – stan na dzień 31 grudnia 2017 roku - łączna powierzchnia 49380 m<sup>2</sup>,

6. dzierżawa gruntów na cele rolnicze - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązane oraz umowy nowo zawarte - stan na dzień 31 grudnia 2017 roku, łączna powierzchnia 769009 m<sup>2</sup>,

7. dzierżawa gruntów na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - kontynuacja umów z lat poprzednich, umowy rozwiązane oraz umowy nowo zawarte - stan na 31 grudnia 2017 roku, łączna powierzchnia 50429 m<sup>2</sup>,

Na dochód w powyższym paragrafie składają się także wpływy z lat poprzednich z tytułu dzierżawy nieruchomości oraz opłaty za bezumowne korzystanie z gruntów Gminy Miejskiej Lubin.

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności

Plan - 300 000,00 zł



Wykonanie – 289 484,85 zł, na które składają wpływy z lat poprzednich oraz opłaty wnoszone na bieżąco, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Łączna powierzchnia gruntów przekształconych z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 2568 m<sup>2</sup>.

§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan – 2 625 044,00 zł

Wykonanie – 984 569,37 zł, na które składają się wpłaty z tytułu sprzedaży:

- w formie przetargu ustnego nieograniczonego 3 lokale mieszkalne,
- w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 156/4 o powierzchni 19 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 4 miasta Lubina zabudowanej garażem,
- w formie bezprzetargowej 61 lokali mieszkalnych na rzecz głównego najemcy,
- w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w obrębie 5 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 211/51 o powierzchni 210 m<sup>2</sup>,
- w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w obrębie 9 miasta Lubina, oznaczonej numerami geodezyjnymi 146/451 i 146/452 o łącznej powierzchni 43 m<sup>2</sup>,
- w formie bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości położonej w obrębie 5 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 199 o powierzchni 519 m<sup>2</sup>,
- w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w obrębie 5 miasta Lubina, oznaczonej numerami geodezyjnymi 257/1 i 254/3 o łącznej powierzchni 561 m<sup>2</sup>,
- w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, nieruchomości położonej w obrębie 5 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 293/11 o powierzchni 62 m<sup>2</sup>,
- w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - działka położona w obrębie 5 miasta Lubina, oznaczona numerem geodezyjnym 8/25 o powierzchni 7 m<sup>2</sup>,
- w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – działki położone w obrębie 8 miasta Lubina, oznaczone numerem geodezyjnym 69/65 i 69/66 o łącznej powierzchni 22 m<sup>2</sup>,
- w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - działka położona w obrębie 3 miasta Lubina, oznaczona numerem geodezyjnym 981/3 o powierzchni 13 m<sup>2</sup>,
- w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - działka położona w obrębie 3 miasta Lubina, oznaczona numerem geodezyjnym 872/4 o powierzchni 29 m<sup>2</sup>,
- w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - działka położona w obrębie 9 miasta Lubina, oznaczona numerem geodezyjnym 146/674 o powierzchni 7 m<sup>2</sup>,



- w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - działka położona w obrębie 4 miasta Lubina, oznaczona numerem geodezyjnym 205/43 o powierzchni 20 m<sup>2</sup>.

Ponadto, na dochód w powyższym paragrafie składają się wpływy z lat poprzednich z tytułu spłaty rat za nieruchomości zabudowane i niezabudowane, a także opłaty wnoszone za bezumowne korzystania z gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin.

§ 0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego

Wykonanie - 167 057,56 zł

- odszkodowanie z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa, prawa własności nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1050/5 o powierzchni 417 m<sup>2</sup>, położoną w obrębie 9 miasta Lubina i działkę oznaczoną numerem geodezyjnym ¼ o powierzchni 749 m<sup>2</sup>, położoną w obrębie 10 miasta Lubina. Wskazane wyżej działki zostały objęte decyzją Wojewody Dolnośląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa drogi S-3 Nowa Sól-Legnica...”.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan – 202 000,00 zł,

Wykonanie – 275.884,67 zł, na które składają się odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawy, użytkowania wieczystego, wpłat czynszowych, dzierżawy, rat kapitałowych.

Na wykonanie składają się:

- ◆ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – wykonanie 53.502,49 zł.,
- ◆ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy – wykonanie 19.759,45 zł.,
- ◆ odsetki od nieterminowych wpłat ze sprzedaży nieruchomości – wykonanie 722,76 zł.,
  
- ◆ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – wykonanie 15.858,40 zł.,
- ◆ odsetki z tytułu rat kapitałowych ze sprzedaży nieruchomości – wykonanie 45.751,77 zł.,
- ◆ odsetki z tytułu rat kapitałowych z przekształceń – wykonanie 41.001,26 zł
- ◆ odsetki pobrane przez Referat Lokalowy z tytułu najmu i dzierżawy – wykonanie 99.288,54 zł

**§ 0640 - wpływy z różnych opłat** w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowana została też kwota 9.700,00 zł., dotycząca zwrotu kosztów wysyłki wezwań do zapłaty wszystkich wyżej wymienionych należności. W 2017r., łącznie z tego tytułu do budżetu miasta Lubina wpłynęła kwota 12.428,85 zł., co stanowi 128,13 % planu.

Natomiast w dziale 700, rozdziale 70095 – Pozostała działalność w:

- § 0920 Pozostałe odsetki zaplanowano dochody w kwocie 39.000,00 zł., a wykonano w kwocie – 40.742,01 zł. , co stanowi 104,47 % planu.
- § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zrealizowano wpływ w wysokości 958,42 zł
- § 0970 Wpływy z różnych dochodów zaplanowano wpływy na kwotę – 158.000,00 zł., wykonano na – 172.698,52 zł., co stanowi 109,30 % planu. Są to dochody z tytułu zaległości z opłat za lokale za okres zarządzania przez ZGM.

### **Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

Plan 1.032.000,00 zł

w tym z tytułu zawartych porozumień - 6.000,00 zł

Wykonanie 1.104.116,38 zł tj:106,99 % planu

w tym z tytułu zawartych porozumień - 6.000,00 zł tj. 100% planu

W ramach tego działu wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania bieżące w zakresie utrzymania cmentarza wojennego oraz wpłynęły środki z tytułu opłat pobieranych w ramach usług świadczonych przez cmentarze komunalne w Lubinie – 1.098.052,50 zł

### **Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

Plan 1.075.284,00 zł

Wykonanie 1.052.505,23 zł tj.: 97,88 % planu

w tym: zadania zlecone

plan 812.984,00 zł

wykonanie 812.984,00 zł tj.: 100 % planu

Wśród wpływów zrealizowanych w tym dziale wymienić należy:

- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (między innymi na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego) – wykonanie 100 %,
- pozostałe odsetki - zrealizowana została kwota 20.683,23 zł Na powyższą kwotę składają się odsetki od środków na bieżących rachunkach bankowych ,
- § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – wpłynęło 1.092,83 zł
- wpływy z różnych dochodów - wykonanie 66.862,10 zł tj.66,87 % planu rocznego.

- § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy zrealizowano w wysokości 16.887,78 zł tj. 105,50 planu
- § 0940 – wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych zrealizowano w wysokości 36.848,96 zł tj. 115,16% planu
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – zrealizowano w wysokości 1.749,60 zł
- § 0960 – wpływy z otrzymanych spadków i darowizn – 87.065,40 zł

Wśród wpływów wymienić należy m.in. zwroty należności zastępstwa procesowego, koszty komornicze wyegzekwowane od dłużników, jak też zwrot zaliczek pobranych przez komorników na poczet opłat związanych z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, kary umowne, zwrot podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych z tytułu nabycia towarów i usług. Ponadto wpłynęła tutaj prowizja płatnika - 0,3 % za terminowe przekazywanie do Urzędów Skarbowych podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczenie prowizji od ubezpieczeń społecznych.

#### **Dział 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”**

( zadania zlecone)

Plan	14.688,00 zł
Wykonanie	14.688,00 zł tj.: 100 % planu

W okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze.

#### **Dział 752 „OBRONA NARODOWA”**

(zadania zlecone )

Plan	-	600,00 zł
Wykonanie	-	599,97 zł tj. 100% planu

W 100% zrealizowano dotacje celową na zadania z zakresu obrony cywilnej.

#### **Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”**

( zadania zlecone)

Plan	1.000,00 zł
Wykonanie	1.000,00 zł tj.: 100 % planu



Zaplanowane tutaj wpływy dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej .

**Dział 756 – „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”**

Plan 174.715.692,10 zł  
Wykonanie 170.403.704,60 zł tj.: 97,53 % planu

Najpoważniejsze wpływy w tym dziale stanowią:

1. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
2. podatki lokalne od osób fizycznych i osób prawnych tj.: od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych ,
3. opłata eksploatacyjna,
4. opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
5. opłata targowa,
6. opłata skarbowa,
7. należne gminie dochody - pobierane przez urzędy skarbowe tj. karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn i podatki od czynności cywilno – prawnych osób fizycznych i osób prawnych,
8. opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych,
9. odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych wpłat.

Stopień realizacji dochodów z podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2017r. jest zróżnicowany i kształtuje się następująco:

I tak:

**Znacznie powyżej planu wykonano:**

1. odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych (z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz opłaty targowej i podatku od czynności cywilnoprawnych) - wykonanie 397,59 % planu.
2. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj.: opłata za zajęcie pasa drogowego oraz wpłaty rat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tzw. renta planistyczna - wykonanie 129,09 % planu.
3. wpływy z odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat karty podatkowej – wykonanie 124,67 % planu,

4. wpływy z różnych opłat od osób fizycznych tj. koszty wysłanych upomnień dotyczących podatków od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych oraz z podatku od spadków i darowizn i podatku od czynności cywilnoprawnych - wykonanie 122,83 % planu,
5. wpływy z odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych (z podatków od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych) oraz z podatku od spadków i darowizn i podatku od czynności cywilnoprawnych – wykonanie 119,91 % planu,
6. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – wykonanie 113,46 % planu,
7. wpływy z różnych opłat od osób prawnych tj. kosztów upomnień związanych z egzekucją należności - wykonanie 112,22 % planu. Wpływy z różnych opłat od osób prawnych. Są to koszty wysłanych upomnień z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego,
8. pozostałe odsetki w rozdziale 75618 - odsetki za uregulowanie po terminie należności z tyt. zajęcia pasa drogowego - wykonanie 112,08 % planu

**Powyżej 100 % planowanych wielkości przekazane zostały:**

9. wpływy z opłaty skarbowej – wykonanie 108,78 % planu,
10. dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – wykonanie 107,05 % planu,
11. wpływy z karty podatkowej – wykonanie 102,93 % planu,
12. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie 102,27 % planu,
13. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie 101,69 % planu,
14. dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych – wykonanie 101,05 % planu,

**W 100 % wykonano:**

15. dochody z podatku leśnego od osób prawnych – wykonanie 100,00 % planu.

**Nieco poniżej planowanych wielkości wykonane zostały:**

16. wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wykonanie 99,14 % planu,
17. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych – wykonanie 99,02 % planu,
18. dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – wykonanie 97,19 % planu.



19. wpływy z opłaty targowej wykonanie 96,73 % planu,
20. dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych – wykonanie 94,43 % planu,

**Poniżej planowanej wielkości wykonano:**

21. wpływy z grzywien, mandatów i innych kar – wykonanie 74,29 % planu.
22. dochody z podatku od spadków i darowizn – wykonanie 74,04 % planu,
23. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonanie 72,06 % planu.

**Znacznie poniżej planowanej wielkości wykonano:**

24. dochody z podatku rolnego od osób fizycznych – wykonanie 0 % planu,

**Bez planu** w 2017r. do budżetu miasta wpłynęły:

25. Wpływy z opłaty reklamowej - wykonanie 189.415,99 zł

W 2017r., łączne wpływy dochodów w dziale 756 wykonane zostały nieco poniżej planu tj.: w 97,53 % .

**Przyczyn niezrealizowania planu należy szukać między innymi w tym, że:**

26. dochody z podatku rolnego od osób fizycznych (§ 0320) - łączne zobowiązanie pieniężne – wykazywane są w § 0310.

**Uzasadnieniem dla wysokich wpływów w stosunku do planu z:**

27. innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj.: opłata za zajęcie pasa drogowego oraz wpłaty rat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tzw. renta planistyczna jest zwiększenie ilości spraw podlegających opłacie z w/w tytułów oraz ściągnięcie zaległych należności za zajęcie pasa drogowego,
28. odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych i od osób prawnych (z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz opłaty targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, karty podatkowej) i kosztów upomnień jest fakt regulowania należności po terminie, co powoduje naliczenie w/w,



29. należnych gminie dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe tj. podatek od czynności cywilno – prawnych od osób fizycznych i od osób prawnych jest zwiększenie załatwianych spraw podlegających opodatkowaniu w/w podatkami.

## ZALEGŁOŚCI

W tym miejscu należy też wspomnieć, że w celu wyegzekwowania zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności budżetowych prowadzone są postępowania egzekucyjne, polegające na wystawieniu i wysłaniu do dłużników upomnień lub wezwań do zapłaty, przypominających o konieczności uregulowania w/ w należności. Gdy nadal brak jest wpłaty od dłużników - wystawiane są tytuły wykonawcze i kierowane są wnioski egzekucyjne do urzędów skarbowych i komorników.

W razie postawienia przedsiębiorstwa w stan upadłości zaległości zgłaszane są do syndyków, w celu umieszczenia ich na liście wierzytelności. Ponadto w miarę możliwości zaległości zabezpiecza się poprzez wpis hipoteki przymusowej do ksiąg wieczystych.

Na dzień 31 grudnia 2017r. **zaległości** w poszczególnych rodzajach podatków i opłat organu podatkowego przedstawiają się następująco:

- w dochodach z najmu i dzierżawy ogółem 14.099.528,66 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 4.067.154,05 zł
- w różnych dochodach pozostałej działalności (rozd.70095) 2.705.912,33 zł  
(należności czynszowe po zlikwidowanym ZGM-ie)
- we wpływach z opłat za użytkowanie wieczyste 1.739.550,67 zł
- w pozostałych odsetkach (odsetki kapitałowe i odsetki z majątku gminy) 1.918.696,35 zł
- we wpływach z różnych dochodów (opłata dodatkowa i informacja o rozkładach jazdy) 1.201.285,32 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 645.967,50 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 544.408,86 zł
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 401.577,82 zł
- we wpływach z innych lokalnych opłat (renty planistycznej i zajęcia pasa drogowego) 171.058,11 zł
- w mandatach 165.796,56 zł
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych 159.641,81 zł
- w dochodach z tyt. przekształceń 19.886,56 zł
- w pozostałych odsetkach (dot. renty planistycznej i zajęcia pasa drogowego) 137.581,60 zł
- we wpłatach za sprzedaży 31.610,42 zł
- w pozostałych odsetkach (opłata dodatkowa i informacja o rozkładach jazdy) 9.768,70 zł
- w różnych dochodach (rozd.75023) 5.492,42 zł
- w odsetkach (rozd.75023) 121,70 zł
- w naliczonych karach (rozd.75023) 11.685,00 zł
- w odsetkach od opłat za rezerwację miejsca na cmentarzu 2.546,61 zł
- w różnych dochodach pozostałej działalności (rozd.71035) 1.879,91 zł
- w opłacie reklamowej 44.027,35 zł

• w podatku rolnym od osób fizycznych	1.480,40 zł
• w podatku od posiadania psów (zaległości z pod. zniesionych)	132,30 zł
• w dochodach z opłat za rezerwację miejsca na cmentarzu	100,00 zł
• we wpłatach po zlikwidowanym ZSZiO	700,00 zł
• we wpłatach po zlikwidowanym MOPiWT-u	295.998,22 zł
• w różnych dochodach (rozdz. 90002)	10.157,40 zł

*Łączna kwota zaległości z w/w tytułów, na dzień 31.12.2017r., to – 28.393.746,63 zł.*

### SKUTKI UDZIELONYCH ULG

• **skutki obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za okres sprawozdawczy. I tak:**

• w podatku od środków transportowych od osób prawnych- kwota	252.864,84 zł.
• w podatku od środków transportowych od osób fizycznych- kwota	195.923,95 zł.
• w podatku rolnym od osób fizycznych - kwota	129.352,88 zł.
• w podatku rolnym od osób prawnych - kwota	72.143,68 zł.
• w podatku leśnym od osób prawnych - kwota	12.831,84 zł.
• w podatku leśnym od osób fizycznych - kwota	114,86 zł.

*Łączna kwota skutków, wynikających z obniżenia na 2017r., przez Radę stawek podatków to – 663.232,05 zł.*

• **Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)**

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - kwota	2.497.649,42 zł.
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - kwota	1.719.465,22 zł.

*Łączna kwota udzielonych w 2017 roku w/w ulg i zwolnień to – 4.217.114,64 zł.*

• **Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy**

**\* umorzenie zaległości podatkowych**

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - kwota	15.520,38 zł.
- w odsetkach od osób fizycznych – kwota	87,00 zł.
- w podatku od spadków i darowizn – kwota	18.737,00 zł.
- w odsetkach od osób prawnych – kwota	318,00 zł.



**Łączna kwota umorzenia zaległości to – 34.662,38 zł.**

**\* rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności i in. na podstawie Ordynacji podatkowej**

- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi - kwota	185.895,60 zł.
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - kwota	14.571,00 zł.
- w podatku od spadków i darowizn – kwota	13.893,00 zł.
- w odsetkach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota	22.455,00 zł.
- w odsetkach od osób fizycznych - kwota	1.801,00 zł.

**Łączna kwota spłaty należności w ratach to – 238.615,60 zł.**

**Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

Plan	69.391.224,00 zł
Wykonanie	69.384,063,34 zł tj.: 99,99 % planu

Główne wpływy w tym dziale to przekazywane przez Ministerstwo Finansów subwencje ogólne z budżetu państwa tj.:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonana została w wysokości 67.798.324 zł tj. 100% planu W ramach działu 758 Różne rozliczenia, rozdziału 75814 Różne rozliczenia finansowe wpłynęły dochody z tytułu niewykorzystanych do 31.12.2017r. środków z wydatków niewygasających w wysokości 1.534.361,56+ zł. Ponadto zaewidencjonowano w tym dziale środki z tytułu odsetek od lokat tworzonych w chwilowo wolnych środków w wysokości 51.367,78 zł.

**Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE ”**

Plan	10.505.682,24 zł
w tym zadania zlecone	979.923,05 zł
Wykonanie	9.854.655,65 zł tj.: 93,80 % planu
w tym zadania zlecone	933.575,07 zł tj. 95,27% planu

W 2017 r. w ramach powyższego działu do budżetu wpłynęły środki z Gminy Wiejskiej Lubin w wysokości 3.097.135,76 zł jako udział w utrzymaniu szkół podstawowych i gimnazjów , do których uczęszczają dzieci z jej terenu, jak również wpłaty z gmin, których dzieci uczęszczają do miejskich przedszkoli .

W dziale tym realizowane zostały również dotacje na zadania zlecone, dotacje ze środków UE oraz dochody odprowadzane przez szkoły podstawowe , gimnazja , przedszkola oraz od szkół ponadgimnazjalnych w szczególności są to wpływy z usług, wpływy środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych, odsetki od środków na rachunkach bankowych i wpływy z różnych dochodów tj.: między innymi prowizja płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego itp.

## **Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA ”**

Plan 32.617,00 zł  
Wykonanie 34396,32 zł tj.: 105,46 % planu

w tym: zadania zlecone

Plan 25.357,00 zł  
Wykonanie 25.357,00 zł tj.: 100 % planu

W ramach powyższego działu zrealizowano wpływy związane z windykacją należności opłaty za pobyty w Izbie Wyrzeźwień – 6.493,35 zł

Ponadto wpłynęła do budżetu miasta Lubina dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone. Jej przeznaczenie to refundacja kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

## **Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”**

Plan 5.408.961,00 zł  
Wykonanie 5.392.945,94 zł tj.: 99,70 % planu

w tym: zadania zlecone

plan 273.000,00 zł  
wykonanie 265.246,39 zł tj.: 97,16 % planu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie zrealizował dochody w wysokości 103,0 % w stosunku do planu rocznego.

Niepełne wykonanie dochodów w rozdziałach 85214, 85216, 85295, 85415, 85501 i 85502 na § 0920 i § 2940 spowodowane było uzyskaniem mniejszych niż planowano wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków.

Zrealizowanie dochodów w rozdziale 85202, 85203 i 85505 w § 0830 w wysokości powyżej 100,0 % związane jest z wykonaniem dochodów w wysokości wyższej niż zakładano przy planowaniu budżetu.

Uzyskano również wyższe wpływy z oprocentowania rachunków bankowych MOPS.

Wykonanie dochodów w pozostałych rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtowało się na poziomie zbliżonym do planowanego.



### **Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**

*/zadania z tytułu zawartego porozumienia z organem administracji rządowej/*

Plan	1.817.908,00 zł
Wykonanie	1.816.248,63 zł tj.: 99,91 % planu

Zrealizowano tutaj wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej w związku z zawartym porozumieniem z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim z przeznaczeniem dla repatriantów.

### **Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

Plan	2.758.008,00 zł
Wykonanie	2.706.048,70 zł tj.: 98,12 % planu

W 2017 r. w dziale tym wpłynęły z budżetu państwa dotacje celowe na zadania własne gmin tj.: pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów udzielana w roku szkolnym 2016/2017 zgodnie z art.90d i art.99e ustawy o systemie oświaty – 101.553,47 zł tj. 69,11 % oraz na tzw. „wyprawkę szkolną” – 10.283 zł

Ponadto w wyniku przejścia od 01 kwietnia 2011r. zadań od powiatu wpłynęła tutaj dotacja celowa na funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury – 1.613.174,00 zł tj. 100% planu oraz na działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w wysokości 868.632,00 zł tj. 100%

### **Dział 855 – „RODZINA”**

Plan	51.337.126,62 zł
Wykonanie	51.368.207,76 zł tj.: 100,06 % planu

w tym: zadania zlecone

plan	50.109.692,00 zł
wykonanie	50.069.833,87 zł tj.: 99,92 % planu

Najpoważniejszy wpływ w tym dziale stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań rządowych m.in. w zakresie . Programu 500+, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej , wpływów za pobyt dzieci w żłobkach, Karty Dużej Rodziny .

### **Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

Plan	17.304.811,82 zł
------	------------------

Wykonanie 16.722.125,07 zł tj. 96,63 % planu

W dziale tym wykonane zostały m.in. wpływy za eksploatację oświetlenia i zwrot kwot za energię elektryczną na wdzierżawionych w Lubinie parkingach – kwota 2.887,28 zł. Uzyskano również wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.112.852,89 zł tj. 100,08 % planu kwotę 6.175,48 zł z tytułu opłaty produktowej oraz kwotę 45.186,53 zł z tytułu refundacji z WFOŚiGW w związku z dofinansowaniem kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest.

Ponadto w ramach powyższego działu wpłynęły dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 15.117.040,89 zł tj. 98,17 % planu oraz dotacja celowa z Powiatu w wysokości 1.500,00 zł na akcje „Sprzątanie świata” oraz otrzymano dofinansowanie do realizacji inwestycji z udziałem środków unijnych w wysokości 384.827,88 zł ( Potok Baczyna )

### **Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

Plan 698.000,00 zł

Wykonanie 698.000 zł tj. 100,00 % planu

W 2017 r. została przekazana przez Starostwo Powiatowe w Lubinie dotacja celowa na zadania bieżące na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 40.000,00 zł , tj. 100% planu , która przeznaczona jest na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz 500.000 zł z przeznaczeniem dla Centrum Innowacji Audiowizualnych i 68.000,00 zł dla Centrum Kultury „Muza” oraz z Miasta i Gminy Ścinawa dla Centrum Kultury „Muza” kwotę 20.000 zł

### **Dział 925 – „OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY”**

Plan – 0 zł

Wykonanie – 219,51 zł

W ramach działu wykonane zostały dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz dochody różne Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie

### **Dział 926- „KULTURA FIZYCZNA”**

Plan - 0

Wykonanie-47,02 zł

Wpływy dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji

## ZADANIA ZLECONE

Plan ogółem na 31.12.2017 r. 52.270.443,30 zł

Wykonanie ogółem na 31.12.2017 r. 52.176.483,55 zł tj.: 99,82 % planu

W 2017 r. założone w planie dotacje celowe z budżetu państwa na zadania rządowe zleczone gminom ustawami zrealizowane zostały w następujących wielkościach:

### **Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

*rozdział 01095 Pozostała działalność*

plan 53.199,25 zł

wykonanie 53.199,25 zł tj.: 100,00 % planu

### **Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

*rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie*

plan 812.984,00 zł

wykonanie 812.984,00 zł tj.: 100 % planu

### **Dział 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”**

*rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli  
i ochrony prawa*

plan 14.688,00 zł

wykonanie 14.688,00 zł tj.: 100 % planu

### **Dział 752 „OBRONA NARODOWA”**

*rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne*

plan 600 ,00 zł

wykonanie 599,97 zł tj.:100,00 % planu

**Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”**

<i>rozdział 75414</i>	<i>Obrona cywilna</i>
plan	1.000 ,00 zł
wykonanie	1.000 ,00 zł tj.:100,00 % planu

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

*rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*

plan	751.622,94 zł
wykonanie	724.056,32 zł tj.:96,33 % planu

*rozdział 80110 – Gimnazja*

plan	226.292,71 zł
wykonanie	209.039,96 zł tj.:92,38 % planu

*rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych*

plan	2.007,40 zł
wykonanie	478,79 zł tj.23,85%

**Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA”**

*rozdział 85195 Pozostała działalność*

plan	25.357,00 zł
wykonanie	25.357,00 zł tj.: 100 % planu

**Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA”**

*rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*

plan	127.017,00 zł
wykonanie	127.017,00 zł tj.: 100 % planu



*rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe*

plan	7.948,00 zł	
wykonanie	7.937,77 zł	tj. 99,87% planu

*rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*

plan	6.311,00 zł	
wykonanie	5.600,45 zł	tj. 88,74% planu

*rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

plan	119.724,00 zł	
wykonanie	119.691,17 zł	tj.: 99,97 % planu

*rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*

plan	-	12.000,00 zł	
wykonanie	-	5.000 zł	tj. 41,67 % planu

**Dział 855 – „RODZINA”**

*Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze*

Plan	-	32.119.330,00 zł	
Wykonanie	-	32.118.333,21 zł	tj.100% planu

*Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

Plan	-	17.981.072,00 zł	
Wykonanie	-	17.942.309,86 zł	tj.99,79% planu

*Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny*

Plan	-	1.042,00 zł	
Wykonanie	-	943,36 zł	tj.90,53% planu

<i>Rozdział 85595</i>		<i>Pozostała działalność</i>
Plan	-	8.248,00 zł
Wykonanie	-	8.247,44 zł tj.100% planu

## **PRZYCHODY**

plan ogółem	22.880.008,00 zł
wykonanie	22.880.008,51 zł tj.: 100 % planu

Na wykonanie założonego planu przychodów w budżecie 2017 r. składa się kwota kredytu zaciągniętego w 2017 roku w wysokości 20 mln zł oraz tzw. "wolnych środków" zrealizowanych po zamknięciu roku 2016 w wysokości 2.880.008,51 zł

## **WYDATKI**

plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2017 r.	379.042.753,19 zł
wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	353.640.554,24 zł tj.: 93,30 %

z tego :

wydatki bieżące

plan	328.126.373,90 zł
wykonanie	306.780.032,08 zł tj.: 93,50 %

wydatki majątkowe

plan	50.916.379,29 zł
wykonanie	46.860.522,16 zł tj.: 92,04 %

Stopień realizacji wydatków majątkowych w poszczególnych działach zawarty jest w części opisowej do informacji o inwestycjach.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

## **Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

Plan ogółem	53.699,25 zł
<i>w tym zadania zalecone</i>	53.199,25 zł
Wykonanie	53.220,08 zł tj.: 99,11 % planu
<i>tym zadania zlecone</i>	53.199,25 zł tj. 100,00 % planu

W dziale tym, w ramach ustawowego obowiązku przekazywano na konto Izby Rolniczej 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego. W zakresie dotacji celowej z budżetu państwa dokonywano zwrotów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

Plan ogółem	5.000,00 zł	
Wykonanie	2.460,00 zł	tj. 49,20% planu

W 2017 r. z powyższego działu sfinansowano wykonanie szacunku brakarskiego dotyczącego gminnego lasu.

## **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

plan ogółem	44.582.295,29 zł
wykonanie	43.338.065,02 zł tj.: 97,21 % planu
w tym: wydatki majątkowe	
plan	30.180.795,29 zł
wykonanie	29.704.493,33 zł tj.: 98,43 % planu

W 2017r. w ramach tego działu realizowano zadania bieżące i inwestycyjne. Zakres dotyczący zadań inwestycyjnych zawarty zostały w załączniku o wykonaniu zadań inwestycyjnych. Natomiast w ramach bieżących zadań zrealizowano:

### **ROZDZIAŁ 60004 Lokalny transport zbiorowy**

#### *§ 2710*

W 2017 roku udzielono Powiatowi Lubińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację świadczenia usług przewozowych w powiatowych autobusowych przewozach pasażerskich oraz pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego.



## ROZDZIAŁ 60014 Drogi publiczne powiatowe

### § 4270

- I. W zakresie remontów dróg powiatowych oraz chodników na terenie miasta Lubina:
  - remonty dróg i jezdni
  - utwardzenie poboczy frezem asfaltowym
  - remonty nawierzchni zatok autobusowych
  - remonty cząstkowe chodników
- II. Remont bariery energochłonnej przy ul. Małomickiej.
- III. Zawarto umowę na remont uszkodzonych elementów ekranów akustycznych przy ul. Hutniczej

### § 4300

W ramach umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na „Czyszczeniu oraz remontach bieżących kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin drogi gminne i powiatowe ” w drogach powiatowych wyczyszczono 728 szt. wpustów ulicznych w ul. Hutnicza, Jana Pawła II, Piłsudskiego, Leśna, Grottgera, droga na Osiek, Małomicka.

Awaryjne inspekcje TV wraz z czyszczeniem kanalizacji deszczowej oraz bezwykopowa miejscowa naprawa kanałów metodą krótkich rękawów poliuretanowych oraz długich rękawów epoksydowych – drogi gminne i powiatowe w Lubinie – drogi powiatowe – wyczyszczenie i wyfrezowanie kanału dn 400 w ul. Jana Pawła II oraz montaż 24 mb. rękawa epoksydowego wraz z naprawą 5 mb. studni dn 1000; wyczyszczenie i wyfrezowanie kanału dn 500 w ul. Piłsudskiego oraz montaż 10 szt. krótkich rękawów poliuretanowych i naprawa 5 mb. studni dn 1200; wyczyszczenie kanału dn 800 i montaż 16 szt. krótkich rękawów poliuretanowych.

- Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej
- Bieżące utrzymanie czystości i porządku dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Lubina.
- Odnowienie oznakowania poziomego jezdni.
- Nasadzenia zamienne drzew.

### § 4430

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg

## ROZDZIAŁ 60016 /Drogi publiczne gminne

### § 4170

Wykonano załączniki mapowe do projektów organizacji ruchu drogowego.

### § 4210

Zakup materiałów i wyposażenia:

- zakup tablic
- zakup masy asfaltowej
- zakup rury ocynkowanej
- zakup blokad parkingowych
- zakup pylonów
- zakup słupków przeszkodowych
- zakup znaków drogowych pionowych i tabliczek do znaków drogowych pionowych
- zakup uchwytów do znaków drogowych pionowych
- zakup barier z rur ocynkowanych
- zakup elementów azyli dla pieszych
- zakup elementów progów zwalniających.

#### § 4270

##### Zakup usług remontowych

W zakresie remontów dróg wykonano:

- remont dróg i jezdni
- remont zatok parkingowych
- remont zatoki autobusowej – 140,00 m<sup>2</sup>
- naprawa dróg nieulepszonych i utwardzenie MP kruszywem

W zakresie remontów chodników, ciągów pieszych wykonano:

- remonty chodników z kostki betonowej
- remonty cząstkowe
- wymianę obrzeży betonowych
- wymieniono krawężniki betonowe
- zamontowano słupki blokujące
- zamontowano bariery bezpieczeństwa

Remont i montaż tablicy drogowskiej przy Al. Niepodległości.

Wymiana płyt dylatacyjnych oraz remont bariery energochłonnej na kładce w ciągu ul. Parkowej/Bilińskiego.

Remont bariery energochłonnej przy ul. Spacerowej.

Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej.

#### § 4300

Wykonanie grafiki na znakach drogowych

Wykonanie tabliczek pod znaki drogowe pionowe



Montaż barier trawnikowych w pasie drogowym ul. Konopnickiej

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla wykonania zadania pn. „Zaprojektowanie i montaż dwóch sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych na ul. Szpakowej”

Odnowienie oznakowania poziomego.

Montaż tablic D-6 + T-27 oraz wykonano piktogramy znaku A-16 na ul. Szpakowej

Wykonanie załączników mapowych zmian organizacji ruchu drogowego

Utrzymanie systemu monitoringu miejskiego.

Modernizacja systemu monitoringu miejskiego na skrzyżowaniach z istniejącą sygnalizacją świetlną.

Fotorejestracja dróg kontrola okresowa, przegląd obiektów mostowych i przepustów, ewidencja dróg, moduł zajęcie pasa drogowego, wykonanie pomiarów widoczności przejazdów kolejowych.

Zadania wykonane przez grupę remontowo-interwencyjną:

1. Wymiana i montaż nowych znaków drogowych pionowych, słupków oraz barier – 1 286 szt.
2. Bieżąca konserwacja oznakowania pionowego – 2 695 szt.
3. Bieżące naprawy ubytków w nawierzchni dróg – 4 569 szt.
4. Bieżące naprawy ubytków w nawierzchniach chodników oraz zatok – 160 szt.
5. Usuwanie reklam z pasów drogowych – 98 szt.
6. Bieżące czyszczenie wpustów ulicznych – 121 szt.
7. Bieżące przycinanie gałęzi zasłaniających znaki drogowe pionowe – 46 szt.
8. Wykonanie oznakowania poziomego miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych – 236 szt.
9. Montaż elementów azyli dla pieszych – 83 szt.
10. Montaż ograniczników parkingowych – 18 szt.
11. Montaż i wymiana elementów progu zwalniającego – 13 kpl.

§ 4390

Analiza natężenia ruchu w ciągu ul. Jana Pawła II wraz z analizą obciążenia ruchem i analizą nośności konstrukcji jezdni – badanie natężenia ruchu na skrzyżowaniach, badanie nośności konstrukcji jezdni, wykonanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego – na odcinku od ul. Hutniczej do ul. Leszczyńskiej w Lubinie

Wykonanie analizy stanu technicznego estakady drogowej w ciągu ul. Spacerowej nad drogą krajową nr 3 km 371+792.

§ 4430

Nie poniesiono żadnych wydatków.

§ 4580

Odsetki od nieterminowych płatności odszkodowań za przejęte tereny – przebudowa ul. Kolejowej.

§ 4590

Nie poniesiono żadnych wydatków.

§ 4600

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Koszty sądowe – dotyczy toczących się postępowań sądowych – budowa Rynku.

§ 4610

Koszty sądowe

ROZDZIAŁ 60053- Infrastruktura telekomunikacyjna

§ 4300

I. Dzierżawa powierzchni na dachach budynków na których zlokalizowane są przenośniki sygnału internetowego „Lubin – miasto bez wykluczenia cyfrowego”

II. Świadczenie usług dystrybucji internetu dla Beneficjentów projektu „Lubin – miasto bez wykluczenia cyfrowego”.

ROZDZIAŁ 60095 Pozostała działalność

§ 4190

Zakup nagród dla uczestników „Zwykłego-Niezwykłego” przejazdu rowerowego w ramach organizacji 'Dnia bez samochodu”.

§ 4210

Zakup materiałów promujących Europejski Tydzień Zrównoważonego Ruchu oraz „Zwykły-Niezwykły” przejazd rowerowy w ramach organizacji 'Dnia bez samochodu”

§ 4270

W ramach środków wykonane zostały remonty wiat przystankowych komunikacji miejskiej zlokalizowanych na terenie miasta. Do zakresu prac zalicza się: wymiana uszkodzonych i zniszczonych elementów, uzupełnianie brakujących części konstrukcji wiat, demontaż wiat ze względu na ich zły stan techniczny itp.



#### § 4300

W 2017 roku środki finansowe przeznaczone zostały na wykonanie bieżącej konserwacji i naprawy konstrukcji metalowych tablic zawierających rozkłady jazdy przewoźników na terenie miasta Lubina, a także na dzierżawę gruntu przy ul. Skłodowskiej-Curie 7 pod przystanek komunikacji miejskiej.

#### § 4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej.

Abonament za dostęp do sieci internetowej „Lubin – miasto bez wykluczenia cyfrowego”

Usługa dostarczenia i świadczenia usług telekomunikacyjnych niepowszechniej zwanej dostępem do sieci Internet w sieci OrNet na obszarze edukacyjnej ścieżki przyrodniczej Doliny Zimnicy. Bieżącą aktualizację strony internetowej dotyczącej edukacyjnej ścieżki przyrodniczej Doliny Zimnicy na terenie miasta Lubina. Dzierżawę nieruchomości gruntowej własności Skarbu Państwa będącej w zarządzie Nadleśnictwa Lubin, dla potrzeb eksploatacji edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w Dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina.

### **Dział 630 – „TURYSTYKA”**

plan ogółem	-	30.000,00 zł
wykonanie	-	30.000,00 tj. 100% planu

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotacje dla Stowarzyszenia „Dominik” oraz Stowarzyszenia Turystyki Pieszej „Wędrowiec”, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM oraz Polskiego Związku Niewidomych Okręg Dolnośląski – Koło w Lubinie, Stowarzyszenia Seniorów „Trzeci Wiek”, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Związku Harcerstwa Polskiego na realizację zadań publicznych popularyzujących turystykę regionalną oraz aktywne spędzanie czasu wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych.

### **Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

plan ogółem	8.053.000,00 zł	
wykonanie ogółem	6.123.280,37 zł tj.: 76,04 % planu, w tym:	
wydatki inwestycyjne plan-	824.000,00 zł, wykonanie-	49.200,00 zł tj.5,97% planu

W okresie sprawozdawczym finansowano następujące zadania budżetowe:

#### *ROZDZIAŁ 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*

#### § 4210

- \* Zakup woreczków do bezpośredniego usuwania psich odchodów.
- \* Zakup suchej karmy dla kotów wolno żyjących.



\* Zakup osprzętu do aplikatora na gaz do podawania zwierzętom środków usypiających.  
§ 4300

Świadczenie usług weterynaryjnych polegających na przetrzymywaniu w schronisku bezpańskich zwierząt.

Utylizacja padłych zwierząt.

Sterylizacja wolno żyjących kotów z terenu Gminy Miejskiej Lubin.

Akcja deratyzacji na terenach miejskich.

Zamieszczenie informacji o organizowanej ogólnomiejskiej akcji deratyzacji.

Akcja odkomarzania i odkleszczania na terenach miejskich.

Bieżące utrzymywanie oraz opróżnianie toalet dla psów oraz koszy na psie odchody.

### *Rozdział 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI*

§ 4300 Zakup usług pozostałych.

Plan – 242 000,00 zł

Wykonanie – 175 341,35 zł

zobowiązania 2016 roku,  
ogłoszenia i informacje o wykazach zamieszczane w prasie o zasięgu lokalnym  
i ogólnokrajowym,  
wykonanie mapy- studium władania gruntami w granicach miasta,  
wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,  
wyceny prawa własności nieruchomości oraz opłat za służebności przechodu i przejazdu,  
wycena prawa użytkowania wieczystego gruntów wraz z nakładami,  
aktualizacje opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,  
aktualizacje opłat z tytułu ustanowienia służebności gruntowej,  
podziały nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,  
wznowienia i wskazania punktów granicznych,  
wykazy zmian danych ewidencyjnych,  
zmiany użytków,  
aktualizacje mapy zasadniczej,  
opłaty za czynności notarialne.

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Plan – 151 500,00 zł

Wykonanie – 149 857,00 zł

usługi badania rynku, usługi eksperckie, analityczne i doradcze w procesie przygotowania  
terenów inwestycyjnych.

§ 4430 Różne opłaty i składki.

Plan – 20 000,00 zł

Wykonanie – 13 552,00 zł

- \* wypisy z rejestru gruntów oraz wyrisy z mapy ewidencyjnej,
- \* arkusze mapy zasadniczej.

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa.

Plan – 44 000,00 zł

Wykonanie – 28 469,74 zł

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa.

§ 4580 Pozostałe odsetki

Plan - 156 000,00 zł

Wykonanie – 154 166,48 zł

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

Plan – 90 000,00 zł

Wykonanie – 35 200,00 zł

- zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 41/3, położonej w obrębie 1 miasta Lubina (ugoda).

§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek:

Plan – 709 500,00 zł

Wykonanie – 143 961,24 zł

- przejęcie na własność za odszkodowaniem nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 783/1 o powierzchni 856 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 3 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
- odszkodowanie (wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy sygn. Akt IC 72/16 z dnia 23 lutego 2017 roku i wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu sygn. Akt IACa 516/17 z dnia 26 maja 2017 roku).

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Plan – 234 000,00 zł

Wykonanie – 188 701,98 zł

- zakup znaków sądowych,
- koszty postępowań sądowych,
- opłaty związane z wpisem hipotek, decyzji podziałowych, praw własności,
- wydatki związane z prowadzeniem postępowań egzekucyjnych,
- zakup odpisów ksiąg wieczystych,
- opłaty sądowe od wnoszonych apelacji,
- opłaty tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego,
- opłaty w sprawach o spadek.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan – 774 000,00 zł

Wykonanie – 49 200,00 zł

- zakup lokali mieszkalnych do zasobu Gminy, celem uzyskania refinansowania ze środków zewnętrznych,

- zakup gruntu pod zadanie „Budowa strzelnicy sportowej w Lubinie wraz z parkingiem oraz infrastruktura techniczną wewnętrzną i zewnętrzną”.

*ROZDZIAŁ 70095 – Pozostała działalność.*

Plan – 5 152 000,00 zł

Wykonanie – 4 954 049,19 zł.

§ 4260 Zakup energii

Plan – 1 671 000,00,00

Wykonanie – 1 667 873,99 zł

kwota przeznaczona została na zakup energii elektrycznej, zimnej wody wraz z jej podgrzaniem, gazu i centralnego ogrzewania w budynkach gminnych oraz opłaty za dostawę ww. mediów do lokali gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan – 1 002 500,00 zł

Wykonanie – 917 937,39 zł,

\* udział Gminy w funduszu remontowym Wspólnot Mieszkaniowych (556 636,66 zł),  
Pozostałe usługi remontowe – 361 300,73 zł) z tego:

- \* wykonanie zabezpieczenia ppoż w budynku przy ulicy M. Drzymały 12a w Lubinie,
- \* remont pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych oraz remont gminnych lokali mieszkalnych,
- \* remont wejść wraz z wymianą drzwi w budynku przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 98 w Lubinie,
- \* uszczelnienie i odpowietrzenie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 96 w Lubinie,
- \* wymiana podgrzewacza gazowego na elektryczny w łazience budynku przy ulicy M. Drzymały w Lubinie,
- \* remont urządzeń małej architektury wraz z wymianą na nowe urządzenia na terenach gminnych,
- \* remont pokryć dachowych,
- \* usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania zasilającej lokale przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 14B w Lubinie.

Mniejsze wykonanie wynika z zobowiązań na 2018 rok, tj. remont dachów budynków gminnych i urządzeń małej architektury, remont dojść do budynków gminnych i urządzeń małej architektury, remont dojść do budynków gminnych oraz remont przyłączy wodno-kanalizacyjnych w budynku przy ulicy Chocianowskiej 12-12a.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan – 1 992 500,00 zł

Wykonanie – 1 931 238,63 zł:

- \* udział Gminy – zaliczka za zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłaty za domofony, abonament za wodomierz główny, naprawy i konserwacje (1 152 252,14zł),

Pozostałe usługi – 778 986,49 zł, z tego:



- \* utrzymanie czystości na terenach międzyblokowych wraz z pielęgnacją zieleni,
- \* utrzymanie czystości w budynkach gminnych i terenie przyległym,
- \* deratyzacja i dezynsekcja pomieszczeń stanowiących własność Gminy,
- \* zapewnienie pogotowia technicznego dla budynków i lokali gminnych,
- \* wymiana piasku w piaskownicach na terenach gminnych,
- \* wykonanie pomiarów elektrycznych w lokalach i budynkach gminnych,
- \* wykonanie ekspertyzy stropów w lokalach gminnych przy ulicy 1-go Maja 11-11a-11b,
- \* nadzór wykonania zabezpieczenia ppoż w budynku przy ulicy M. Drzymały 12a,
- \* montaż wodomierza wielostrumieniowego wraz z legalizacją z budynku gminnym przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 98,
- \* dokonanie wycinki drzew i krzewów oraz nowych nasadzeń zgodnie posiadanymi decyzjami,
- \* wykonanie przeglądów instalacji elektrycznej oraz piorunochronnej siedmiu budynków gminnych,
- \* wykonywanie czynności związanych w programem repatriacyjnym.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan – 40 000,00 zł

Wykonanie – 34 515,41 zł,

- \* wypłata kaucji mieszkaniowych w wyniku opróżnienia lub wykupu lokali gminnych.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 111 000,00 zł

Wykonanie – 109 092,50 zł,

- \* koszt koszt wywozu odpadów komunalnych z budynków gminnego zasobu mieszkaniowego.

§ 4580 Pozostałe odsetki

Plan – 1 539,00 zł

Wykonanie – 1 538,46 zł

- \* kwota wydatkowana na odsetki w związku z wyrokiem sądowym o sygn. Akt IC 17/16 z dnia 14 lipca 2017 roku.

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Plan – 14 323,00 zł

Wykonanie – 14 322,51 zł

- \* wypłaty odszkodowań dla właścicieli lokali z tytułu niedostarczenia przez Gminę mieszkań socjalnych, a którym sąd przyznał w wyroku eksmisyjnym prawo do nich.

§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan – 194 000,00 zł

Wykonanie – 166 135,85 zł,

- \* wypłaty odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób wobec których sąd orzekł eksmisyję przyznając im prawo do lokalu socjalnego od Spółdzielni Mieszkaniowych.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan – 125 138,00 zł

Wykonanie – 111 394,45 zł,

- \* opłaty komornicze,
- \* opłaty sądowe zwłaszcza w sprawach o zapłatę i eksmisyję.

## **Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

Plan ogółem - 1.225.000,00 zł  
w tym wydatki majątkowe – 54.000,00 zł  
Wykonanie - 1.003.310,29 zł tj. 81,90 %  
w tym wydatki majątkowe – 0 zł

### *Rozdział 71004 – „Plany zagospodarowania przestrzennego”*

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna).

Plan – 20 000,00 zł

Wykonanie – 6 909,31 zł

Wynagrodzenia członkom Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, opiniującym projekty planów miejscowych. Płatności następują sukcesywnie w miarę postępu prac nad planami. Uzyskanie opinii Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w początkowej fazie opracowywania planów wynika z ustawowego obowiązku (art.11 i 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). W 2017 roku odbyły się cztery posiedzenia Komisji, które dotyczyły wydania opinii do opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Lubina.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan – 200 000,00 zł

Wykonanie – 124 150,98 zł

W 2017 roku zakończono prace planistyczne i ostatecznie rozliczono umowę zawartą z projektantem na sporządzenie planu miejscowego nr 71 miasta Lubina. Opłacony został w całości projekt uchwały dotyczący przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubinie Nr XXIX/268/17 z dnia 13 czerwca 2017 roku, w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów z jakich mogą być wykonane na obszarze miasta Lubina (tzn. uchwała krajobrazowa) wraz z opracowaniem koncepcji nowej „uchwały krajobrazowej” uwzględniającej uwagi przekazane przez zamawiającego. W 2017 roku rozpoczęto również prace projektowe nad planem miejscowym Nr 65 i 75 oraz zmianą miejscowego planu Nr 46 i 47. Regulowanie należności za wykonanie planów następowało sukcesywnie – etapami, w miarę postępu prac. W 2017 roku opłacono pierwszy i drugi etap za sporządzenie planu miejscowego Nr 7, zmiany planu miejscowego Nr 46 oraz zmiany planu miejscowego Nr 47, a także pierwszy etap za sporządzenie planu miejscowego Nr 64. Ostateczne rozliczenia nastąpią z chwilą zakończenia prac planistycznych i po ogłoszeniu Uchwał w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w 2018 roku.

Ponadto, w ramach zaplanowanej w powyższym paragrafie kwoty, regulowano należności za emisję ogłoszeń w prasie, w sprawach dotyczących przystąpienia do sporządzenia oraz wyłożenia do publicznego wglądu planów miejscowych Nr 71, 72, 73, 74, 75, 65, zmiany planu miejscowego Nr 46 i 47.

### *Rozdział 71035 „Cmentarze ”*

plan ogółem 1.005.000,00 zł  
w tym wydatki majątkowe- 54.000,00 zł



wykonanie 872.250,00 zł tj. 86,79 %  
w tym wydatki majątkowe- 0 zł  
w tym zadanie realizowane z tytułu zawartych porozumień  
plan - 6.000,00 zł  
wykonanie - 6.000,00 zł tj. 100% planu

§ 4300

Bieżącym utrzymaniem i administrowaniem cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Lubin zajmowało się Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Lubinie, w ramach obowiązującej umowy MPO realizowało zadania związane m.in. z bieżącym utrzymaniem czystości i porządku, organizowaniem spraw związanych z pochówkami i innymi niezbędnymi dla prawidłowego funkcjonowania cmentarzy.

W ramach przyznanego przez Wojewodę Dolnośląskiego budżetu na bieżąco utrzymywano cmentarz wojenny żołnierzy Armii Radzieckiej: zbierano nieczystości, porządkowano powierzchnie grysowe wokół mogił, grabiono liście, zakupiono znicze, realizowano dyżur świąteczny w dniu 1 listopada, koszone trawniki, pielęgnowano drzewa liściaste i iglaste, żywopłoty, pielęgnowano byliny oraz krzewy na mogiłach, nasadzono kwiaty.

**Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

plan ogółem 31.797.498,00 zł  
wykonanie ogółem 28.364.612,73 zł tj. 89,20 % planu  
w tym zadanie zlecone plan ogółem 1.975.679,00 zł  
w tym środki dotacji rządowej-plan 812.984,00 zł  
wykonanie zadania zlecone ogółem 1.690.508,55 zł  
w tym sfinansowane z dotacji rządowej 812.984,00 zł  
w tym wydatki majątkowe plan ogółem 1.495.000,00 zł  
wykonanie wydatki majątkowe 1.111.863,40 zł tj.: 74,38 %planu

Dział 750 rozdział 75011 (wykonanie 85,57% na kwotę 1 690 508,95zł)

Ze środków w ramach tego rozdziału dokonywane są płatności wynagrodzeń i pochodnych od nich za prace wykonywane przez pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich - Urzędu Stanu Cywilnego oraz zakupy materiałów (np. druki OB-USC) i usług (program dla USC) na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich - Urzędu Stanu Cywilnego.

Dział 750 rozdział 75022

Plan – 598.100,00 zł

Wykonanie – 555.786,99 zł – 92,93% planu



§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w ramach przedmiotowego paragrafu wynosiła 524.300,00 zł. Wydatki dotyczyły wypłat diet radnym Rady Miejskiej w ramach pełnionych przez nich funkcji radnego.

W 2017 roku wydatki związane z realizacją przedmiotowego zadania wyniosły 524.228,23 zł, tj. 99,99% .

§ 4190 nagrody konkursowe

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w ramach przedmiotowego paragrafu wynosiła 7.000,00 zł. Wydatki dotyczyły zakupu od Przewodniczącego Rady nagród konkursowych między innymi książek, medali, pucharów dla Stowarzyszeń i instytucji publicznych. W 2017 roku wydatki związane z realizacją przedmiotowego zadania wyniosły 2.673,15 zł, tj. 38,19 % .

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w ramach przedmiotowego paragrafu wynosiła 9.900,00 zł. Wydatki dotyczyły zakupu wyposażenia do obsługi biura rady, w tym między innymi kwiatów wręczanych przez radnych podczas imprez i okoliczności miejskich, artykułów spożywczych do obsługi posiedzeń sesji RM. W 2017 roku wydatki związane z realizacją przedmiotowego zadania wyniosły 4.807,52 zł, tj. 48,56 % .

§ 4300 zakup usług pozostałych

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w ramach przedmiotowego paragrafu wynosiła 43.800,00 zł. Wydatki dotyczyły zakupu usług związanych z wyposażeniem nowych pomieszczeń biura rady w Ratuszu, w tym między innymi wykonania podświetlonych symboli godła, herbu i krzyża. W 2017 roku wydatki związane z realizacją przedmiotowego zadania wyniosły 10.989,09 zł, tj. 25,09 % .

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w ramach przedmiotowego paragrafu wynosiła 13 100,00zł. Wydatki dotyczyły n/w zadania: zakup ekspresu do kawy, na wyposażenie biura rady miejskiej .

W 2017 roku wydatki związane z realizacją przedmiotowego zadania wyniosły – 99,92% łącznie na kwotę 13 089,00zł, tj. 99,92% .

Dział 750 rozdział 75023 (wykonanie 88,61%)

W 2017 roku budżet w dziale 750 „Administracja Publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, został zrealizowany w wysokości 88,61%, tj. w kwocie 16 824 957,86zł.

Wykonanie budżetu w niniejszym rozdziale, w poszczególnych paragrafach wyglądało następująco:

**§3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ**

Wydatki dotyczyły m.in.

- zakupu napojów i posiłków regeneracyjnych dla pracowników grupy remontowo-interwencyjnej w Referacie Drogowym UML (m.in.: „Baruś”),
- świadczeń rzeczowych bhp zakupu odzieży roboczej i ochronnej dla Zakładu Drogowego IN („PEXO”),
- zwrotów za okulary.

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 79,99%, na kwotę 61 583,63zł.

#### §3050 ZASĄDZONE RENTY

Wydatki związane ze zobowiązaniami dotyczącymi świadczeń rentowych. Wykonanie w 2017 roku, w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie 100,00%, na kwotę 3 600,00zł

#### §3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

W ramach niniejszego paragrafu wydatki związane są z wypłatami świadczeń pieniężnych związanych z powołaniami żołnierzy rezerwy odbywającymi ćwiczenia wojskowe, środki zostają następnie zrefundowane z budżetu państwa oraz przez Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu - wykonanie na dzień 31 grudnia 2017r. wyniosło 32,17% na kwotę 2 573,63zł, Kwota zostanie zrefundowana przez WSW w 2018r.

#### §4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

W ramach niniejszego paragrafu wydatki związane są z wypłatą wynagrodzeń pracowniczych. Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 96,30%, na kwotę 10 641 418,69zł,

#### §4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE

W ramach niniejszego paragrafu realizowano wydatki związane są z wypłatą dodatkowych wynagrodzeń tzw. „13tek”. Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 97,09%, na kwotę 671 253,10zł.

#### §4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 91,49%, na kwotę 1 794 166,70zł

#### §4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 82,54%, na kwotę 188 196,01zł

#### §4140 WPLĄTY NA PFRON

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 73,17%, na kwotę 131 709,00zł.

#### §4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

Wydatki w przedmiotowym paragrafie przeznaczone były m. in. na wypłatę należności z zawieranych umów cywilnoprawnych oraz zastępstw kosztów procesowych radców prawnych urzędu.

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 24,42%, na kwotę 29 308,53zł.

Powyższe paragrafy dotyczą wydatków na płace i pochodnych od płac pracowników UML i pozostałych pracowników oraz zawieranych umów cywilnoprawnych.

#### §4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

wydatki związane z zakupem paliw płynnych do pojazdów służbowych UML,  
materiały zw. z eksploatacją samochodów służbowych,  
materiały na potrzeby Wydziału OB-USC,  
wydatki zw. z zakupem materiałów biurowych,  
wydatki zw. z zakupem materiałów kserograficznych,  
artykułów spożywczych, środków czystości,



książek na potrzeby Wydziałów Urzędu Miejskiego w Lubinie,  
materiały i narzędzia na potrzeby funkcjonowania grupy interwencyjno-remontowej IN;  
- koszt zakupu światłowodu (OrNet)

wydatki związane z zakupem części komputerowych (podzespoły),  
wydatki związane z zakupem akcesoriów komputerowych (klawiatury, myszki, pady, listwy zasilające, kable komputerowe),  
wydatki związane z zakupem sprzętu komputerowego takich jak: urządzenia wielofunkcyjne, notebooki, monitory,  
wydatki związane z zakupem materiałów eksploatacyjnych takich jak: tonery, wkłady atramentowe, taśm drukarskich do ploterów i drukarek, taśm etykietujących,  
zakupy oprogramowania biurowego, bazodanowego, systemowego oraz użytkowego.

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie w 81,89%, na kwotę 644 502,21zł,  
§4260 ZAKUP ENERGII  
Środki w niniejszym paragrafie dotyczyły wydatków na:

- zakup energii elektrycznej (dystrybucja, dostawa), ciepłej, dostaw wody  
i odprowadzania ścieków, dostarczania gazu, energii – syreny (OB-USC)

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie 83,80%, na kwotę 298 317,59zł,  
§4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

wydatki dotyczyły:

- płatności za naprawy sprzętu komputerowego m.in. związanego z naprawami i konserwacjami urządzeń peryferyjnych,  
- konserwacji dźwigów  
- konserwacja kotłowni,  
- naprawy i konserwacji kserokopiarek („Proksero”),  
- naprawy awaryjne i obsługa techniczna pojazdów służbowych UML oraz bieżąca naprawa pojazdów IN,  
- serwis urządzeń telekomunikacyjnych,

Wykonanie nastąpiło na poziomie w 29,00%, na kwotę 44 373,88zł,

§4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH

wydatki dotyczyły płatności za przeprowadzone badania: wstępne, okresowe i kontrolne pracowników Urzędu Miejskiego w Lubinie.

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie 41,95%, na kwotę 8 390,00zł.

§4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

wydatki dotyczyły:

zakup usług związanych z serwisowaniem i aktualizacją posiadanego oprogramowania komputerowego, bieżącym funkcjonowaniem systemów informatycznych wykorzystywanych w Urzędzie Miejskim Lubinie,  
zakup wsparcia technicznego oraz możliwości aktualizacji wersji oprogramowania,



wydatki związane z obsługą informatyczną aplikacji bazodanowych związanych z funkcjonowaniem i realizacją zadań Urzędu Miejskiego m.in. w zakresie finansowo-księgowym, ewidencyjno-meldunkowym,  
opłaty w zakresie obsługi serw. Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów ESOD, zabezpieczenia sieciowego oraz usług m.in. związanych z nadzorem technicznym (autorskim) nad pozyskanymi aplikacjami (m.in. umowy z firmami: ZSI SIGID Sp. z o.o., WASCO, „SUNCAPITAL” Wrocław) oraz systemu ewidencjonowania majątku gminy, windykacji, przegląd klimatyzatorów przez firmę Dantof,  
koszty zainstalowania światłowodu (OrNet)  
kosztów wynajmu pomieszczeń warsztatowych na cele związane z prowadzeniem warsztatu i magazynu Referatu Drogowego oraz potrzeby funkcjonowania grupy remontowo-interwencyjnej w Referacie Drogowym, przeglądów sprzętu mechanicznego, naprawa urządzeń i narzędzi w Referacie Drogowym,  
zakupu usług telekomunikacyjnych,  
zakupu usług pocztowych,  
usług bankowych,  
koszty wykonania pieczętek,  
ogłoszenia prasowe  
zakupem pozostałych usług dla UML m.in. usług dot. sprzątnia, wywozu nieczystości stałych, opłaty objęte umowami abonenckimi,  
naprawy kserokopiarek,  
Wykonanie w niniejszym paragrafie na poziomie 65,68%, na kwotę 668 726,19zł

#### §4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

Koszty związane z korzystaniem ze służbowych telefonów komórkowych, telefonów stacjonarnych oraz z dostępem i korzystaniem z sieci internetowej (umowy z Politechniką Wrocławską).

Wykonanie w 2017 roku nastąpiło na poziomie 75,15%, na kwotę 120 232,12zł.  
§4380 USŁUGI OBEJMUJACE TŁUMACZENIE.

W 2017 roku wykonanie nastąpiło na poziomie 0,70%, na kwotę 70,00zł. Środki wydatkowane na zlecenie dotyczące tłumaczenia w sprawie udziału w programie Inter Regio („Dag-Mar” Lubin) IN.

#### §4390 USŁUGI OBEJMUJACE ZAKUP EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII

W 2017 roku nie wydatkowano środków z przedmiotowego paragrafu.

#### §4400 OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE

Koszty związane z regulowaniem należności czynszowych za korzystanie z pomieszczeń w MPWiK sp. z o.o. w Lubinie.

Wykonanie w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie 82,10%, na kwotę 60 261,24zł.

#### §4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE

Wydatki związane z kosztami delegacji pracowników, dotyczące wyjazdów służbowych i wyjazdów na szkolenia, konferencje, sympozja.

Wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 78,07%, na kwotę 23 419,62zł.

#### §4420 PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE

W 2017 roku wydatki związane z kosztami wyjazdów służbowych zagranicznych oraz delegacji w niniejszym paragrafie wyniosły 22,03%, na kwotę 5 506,29zł.

#### §4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

Środki związane z wydatkami na:

opłaty związane z ubezpieczeniami samochodowymi,

opłaty abonamentowe,

opłaty tytułem ubezpieczeń mienia od odpowiedzialności cywilnej, polisy.

Wykonanie całkowite w niniejszym paragrafie nastąpiło na poziomie 62,00%, na kwotę 163 832,36zł.

#### §4440 ODPISY NA ZFŚŚ

wydatki realizowane z przeznaczeniem na *Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*.

Wykonanie w niniejszym paragrafie wystąpiło na poziomie w 94,38%,

na kwotę 174 612,15zł

#### §4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORS.

W 2017 roku wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 46,10%, na kwotę 31 808,44zł.

#### §4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

wydatki realizowane z przeznaczeniem na udział w szkoleniach, konferencjach, sympoziach pracowników Urzędu Miejskiego w Lubinie według zgłaszanego poprzez Wydziały Urzędu Miejskiego w Lubinie zapotrzebowania.

W 2017 roku wykonanie w niniejszym paragrafie wyniosło 93,77%, na kwotę 60 014,38zł.

#### §6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne – Dysponent środków OR

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w ramach przedmiotowego paragrafu wynosiła 1 226,900zł, wykonanie nastąpiło na kwotę: 978 670,00zł, tj. 79,77%.

W ramach przedmiotowego paragrafu wydatki dotyczyły n/w zadań:

- ZAKUP SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I PROGRAMOWANIA  
Zaplanowana kwota na realizację zadania to 306 900,00zł.

W 2017 roku wydatki związane z realizacją przedmiotowego zadania wyniosły – 27,01%, łącznie na kwotę: 82 891,56zł

W ramach realizacji przedmiotowego zadania w 2017 roku dokonano zakupu:

- 2x switch - 14 363,69zł (*Dabacom*),
- 1x drukarka – 4 059,00zł (*Biurex*),
- 2x urządzenia wielofunkcyjne HP - 8 400,00zł (*Biurex*),
- Ipod – 4 700,00zł (*Biurex*),



- 3x przełącznik matrycowy 20 395,86zł (*Positive*),
  - telewizor interaktywny 9 010,98zł (*Positive*),
  - komputer Dell dla serwera 4 900,00zł (*Ensalta Silesia*),
  - 2x urządzenie wielofunkcyjne 17 062,03zł (*Toshiba*)
- łącznie na kwotę: 82 891,56zł

- ZAKUP MEBLI I WYPOSAŻENIA DO RATUSZA MIEJSKIEGO

Zaplanowana kwota na realizację zadania to 650 000,00zł.

W 2017 roku wydatki związane z realizacją przedmiotowego zadania wyniosły – 99,71%.

W ramach realizacji przedmiotowego zadania w 2017 roku dokonano m.in. zakupów:

-zabudów biurowych, biurek, kontenerów pod sprzęt biurowy, foteli, krzeseł, szafek, szaf, regałów, stołów konferencyjnych, półek, wyposażenia agd, - systemu nagłośnienia dla potrzeb Rady Miejskiej wraz wyposażeniem sali konferencyjnej/obrad Rady Miejskiej (*ProAUDIO*), Centralny UPS (*Ensalta Silesia*) - łącznie na kwotę: 648 121,94zł

- ZAKUP SAMOCHODU

Zaplanowana kwota na realizację zadania to 270 000,00zł.

W 2017 roku wydatki związane z realizacją przedmiotowego zadania wyniosły – 91,72% na łączną kwotę 247 656,50zł.

W ramach realizacji w 2017 roku dokonano zakupu samochodu marki Mercedes oraz dokonano opłat w Starostwie Powiatowym w Lubinie,

łącznie na kwotę: 247 656,50zł

*Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Plan	-	3.777.500,00 zł	
Wykonanie	-	3.597.922,43 zł	tj. 95,25 %

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (wykonanie 78,66 %).

Zakup materiałów promocyjnych oraz gadżetów z wizerunkiem miasta, tłoczonym herbem miasta Lubina i/lub logo miasta Lubina (m.in.: toreb, plecaków, przypinek metalowych, lamp górniczych, monet okolicznościowych, książek, koszulek, długopisów, breloków, opasek silikonowych, kalendarzy) z przeznaczeniem na imprezy promocyjne, konferencje, konwenty, konkursy, nagrody, zawody oraz uroczystości z okazji 35. rocznicy Zbrodni Lubińskiej.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych (wykonanie 96,27 %).

Zakup usług obejmowało m.in.: produkcję i emisję programu o wydarzeniach w Gminie Miejskiej Lubin; organizację konferencji prasowych oraz spotkań prezydenta; kompleksową obsługę medialną ważnych wydarzeń kulturalnych i społecznych w Lubinie; promocję miasta Lubina poprzez sport, organizację i obsługę wydarzeń kulturalnych, miejskich i historycznych pod patronatem prezydenta miasta.

§ 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia (wykonanie 60%).

Zakup obejmował tłumaczenia ustne i pisemne.



*Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*

Plan – 6.452.619,00 zł

W tym wydatki majątkowe – 250.000,00 zł

Wykonanie – 5.694.807,90 zł tj. 88,26% planu

W tym wydatki majątkowe – 119.475,40 zł

Centrum Usług Wspólnych w Lubinie jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Lubin działająca w formie jednostki budżetowej, utworzonej na podstawie Uchwały nr XXIII/200/16 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 listopada 2016 r. i nadania statutu, zmienionej uchwałami nr XXVIII/256/17 rady Miejskiej w Lubinie z dnia 28 marca 2017 r. oraz uchwałą nr XXXI/277/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 5 września 2017 r.

CUW prowadzi obsługę w zakresie rachunkowości oraz czynności z zakresu kadr i płac oświatowych jednostek budżetowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin.

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupów inwestycyjnych na łączną kwotę 119 475,40 zł (komputery i drukarki).

W zakresie zakupów materiałów i wyposażenia w związku z powstaniem nowej jednostki zakupiono materiały związane z remontem pomieszczeń , wyposażenie biur, materiały biurowe.

W zakresie zakupu usług pozostałych poniesiono koszty związane z dostępem do programu LEX, obsługa wirtualnego serwera, obsługa informatyczna, wykonanie aplikacji internetowej na potrzeby księgowości – elektroniczny obieg faktur, odnowienie podpisów kwalifikowanych dla pracowników.

Wypłacono kwotę 1 902 359,53 odpraw z tytułu likwidacji stanowisk pracy, oraz kwotę 363 253,88 z tytułu odpraw emerytalnych.

**Dział 751 – „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”**

( zadania zlecone)

Plan 14.688,00 zł

Wykonanie 14.688,00 zł tj. 100%

Środki przeznaczone zostały na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców tj. na zakup, energii elektrycznej, usługi pocztowe ,materiały biurowe oraz na modernizację stanowiska obsługi interesanta poprzez zakup krzeseł biurowych oraz komputerów wraz z oprogramowaniem.

**Dział 752 – „OBRONA CYWILNA”**

Plan - 600,00 zł

Wykonanie - 599,97 zł tj.100%

Z powyższych środków sfinansowano zakup butów przeciwdeszczowych dla kurierów na potrzeby Akcji Kurierskiej.

#### **Dział 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”**

plan ogółem	3.206.291,00 zł
<i>w tym:</i>	
zadania zlecone	1.000,00 zł
wydatki majątkowe	2.636.291,00 zł
wykonanie ogółem	3.109.077,58 zł tj. 96,97 %

*w tym:*

zadania zlecone	1.000,00 zł	tj.100%
wydatki majątkowe	2.634.291,76 zł	tj. 99,93% planu

Z puli środków na zadania zlecone sfinansowano zakup odzieży ochronnej, przetwornic i baterii oraz sfinansowano przestrojenie stacji Motorola DM3400.

#### *Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji*

Plan –	500.000,00 zł
w tym wydatki majątkowe –	85.000,00 zł
Wykonanie –	498.000,76 zł tj. 96,60% planu
w tym wydatki majątkowe –	83.000,76 zł

Zaplanowane środki przekazano Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej normę określoną w ustawie o Policji, oraz zakup niezbędnego sprzętu teleinformatycznego i biurowego dla potrzeb KPP oraz na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów, zaś w zakresie dotacji inwestycyjnej zaplanowane środki przekazane zostały na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Lubinie na dofinansowanie zakupu samochodów służbowych oraz innych potrzeb na podstawie zawartego porozumienia.

#### *Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)*

Plan	-	19.931,00 zł
Wykonanie ogółem	-	19.929,42 zł tj. 99,99 % planu

W ramach powyższych środków w 2017 roku finansowano wypłatę „trzynastek” byłym Strażnikom Straży Miejskiej.

#### *Rozdział 75495 – Pozostała działalność*

W okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących ponoszono koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem monitoringu.

§ 4260

Wydatki związane z eksploatacją "Monitoringu Wizyjnego Miasta" - opłata dystrybucyjna dla koncernu „Tauron” Sprzedaż sp. z o. o. oraz „Tauron” Dystrybucja S.A za przesył oraz zakup energii elektrycznej do zasilania 19 punktów kamerowych.

Zakup energii elektrycznej od Firmy WPEC – Legnica do zasilania urządzenia nadawczego zamontowanego na kominie WPEC ul. Przemysłowa 2 w Lubinie.

§ 4270

Wydatki związane z eksploatacją i remontem „Monitoringu Wizyjnego Miasta Lubina” naprawy awaryjne urządzeń monitoringu.

§ 4300

Wydatki związane z obsługą „Monitoringu Wizyjnego Miasta Lubina”

- umowa dzierżawy miejsca na drabince kablowej „Dialog” SM/MWM-D/2016

-umowa dzierżawy części komina pod montaż anteny WPEC Legnica WPEC/ZP/41/2014.

§ 4430

Wydatki związane z obsługą „Monitoringu Wizyjnego Miasta” opłaty do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie za używanie i dysponowanie częstotliwością

-pozwolenie nr: DCZ.WSR.5105.434.2015.2

-pozwolenie nr: DCZ-WSZ-5103-4316/10(2)

-pozwolenie nr: DZC.WSZ.5103.5285.2015.2

**Dział 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”**

plan ogółem                    2.330.176,00 zł

wykonanie                    1.675.796,05 zł tj.71,92% planu

W okresie sprawozdawczym obsługiwano koszty związane ze spłatą odsetek i prowizji od następujących kredytów i pożyczek:

- odsetki od kredytu z 2008r. ( Dexia ) – 141.403,62 zł
- odsetki od kredytów z 2010r. ( PeKaO SA ) – 984.328,81 zł
- odsetki od kredytu z 2011r. ( PKO BP ) – 527.942,90 zł
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – 2.120,72 zł

W 2017 nie wystąpiła konieczność wypłaty środków zaplanowanych na ewentualną spłatę udzielonych poręczeń i gwarancji.



## **Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”**

Plan ogółem – 1.747.000,00 zł

Wykonanie - - 245.493,83 zł

W trakcie 2017r. z planu rezerwy ogólnej ustalonej na 01.01.2017r. w wysokości 3.400.000,00 zł zwiększonej o 350.000,00 zł na sesji Rady Miejskiej w dniu 05.09.2017r. będącej w dyspozycji Prezydenta Miasta rozdysponowana została do 31.12.2017r. kwota 2.975.000,00 zł , z tego :

- 500.000,00 zł – dla Siatkarskiego Klubu Sportowego,
- 1.000.000,00 zł - na zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne w rozdz.70005§ 6060
- 500.000,00 zł – dla Policji,
- 125.000,00 zł - dla Fundacji Brata Alberta,
- 250.000,00 zł - dla Ośrodka Kultury „Wzgórze Zamkowe”
- 500.000,00 zł – dla Muzeum Historycznego w Lubinie,
- 100.000,00 zł – Centrum Kultury „MUZA”

Na dzień 31.12.2017r. stan niewykorzystanej rezerwy ogólnej wynosi 775.000,00 zł zaś rezerwy na zarządzanie kryzysowe 872.000,00 zł. W 2017 r. nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Ponadto w dziale tym dokonywane jest rozliczenie podatku VAT w związku z konsolidacją tego podatku. Na dzień 31.12.2017r. Gmina w wyniku rozliczeń podatku VAT uzyskała cały VAT należny ze sprzedaży opodatkowanej a do Urzędu Skarbowego przekazała kwotę pomniejszona o VAT naliczony od dokonanych zakupów.

## **Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

plan ogółem	136.284.584,83 zł
w tym:	
zadania zlecone	979.923,05 zł
wykonanie	127.952.328,13 zł tj.: 93,89 %
w tym:	
zadania zlecone	933.575,07 zł tj. 95,27%

w tym wydatki majątkowe

plan	2.682.745,00 zł
wykonanie	2.444.885,85 zł tj.: 91,14 %

## **Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

plan ogółem	7.693.153,00 zł
wykonanie	7.194.123,60 zł tj.: 93,52 %
w tym wydatki majątkowe	
plan	150.000,00 zł
wykonanie	0 zł

Środki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wydatkowane na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych w tym stołówek szkolnych podległych Gminie Miejskiej Lubin w tym przejętych od powiatu, płace nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi oraz na zakup sprzętu i wyposażenia, na wykonanie remontów placówek i doksztalcanie nauczycieli .

W 2017 roku zgodnie z umową kontynuowano dowóz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Lubinie oraz podpisano porozumienie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubinie w sprawie dowozu uczniów niepełnosprawnych ruchowo do szkół ponadgimnazjalnych w Lubinie, oraz uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz ucznia niewiadomego do szkoły we Wrocławiu, zakup nagród rzeczowych za udział w konkursach i turniejach z okazji zakończenia roku szkolnego i Dnia Dziecka.

W ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w 2017 roku wydatkowano łącznie 182.819,77 zł tj.: 79,94 % planu, w tym: na podstawową opiekę zdrowotną – 8.130,15 zł , specjalistyczne – 43.209,60 zł ,rehabilitacyjne leczenie – 11.913,83 zł , leczenie uzdrowskowe – 7.988,80 zł , zakup leków i sprzętu medycznego 69.485,12 zł , leczenie stomatologiczne – 15.385,75 zł, zakup okularów korekcyjnych i leczniczych – 26.710,52 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację dla: Parafii Prawosławnej na realizację zadania pn. „Dziecięce Warsztaty śpiewu Cerkiewnego”, Stowarzyszenia A tacy sami” na zadanie pn. „Bocia – rehabilitacja oraz rekreacja”, Stowarzyszenia „Dominik”

na warsztaty ceramiczno-plastyczne, Stowarzyszenia Bartnictwo LGOM na realizację zadania „Pszczoly przynoszą miód do szkoły” i dla Związku Harcerstwa Polskiego

na działalność związaną z rozwojem lokalnego wolontariatu.

W ramach działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w 2017 roku finansowano działalność stołówek szkolnych, organizacje półkolonii w okresie ferii zimowych dla dzieci z najuboższych rodzin oraz sfinansowano stypendia szkolne.

Ponadto w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotację przyznano dla: Stowarzyszenia Turystyki Pieszej „Wędrowiec”, Związku Harcerstwa Polskiego, Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy, Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubinie Stowarzyszenie Dominik, Polskiemu Związkowi Niewidomych – Koło w Lubinie, MLKS „Sokół” , Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Żaczek- Orlik na organizację wypoczynku letniego i czasu wolnego dzieci i młodzieży.



## Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	176 956	126 941,84	71,7 %

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie od grudnia 2010r. realizuje zadanie Gminy w postaci pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Pomoc udzielano w formie stypendiów szkolnych i zasiłku szkolnego. Świadczenia wypłacane były na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz Uchwały Nr LV/268/05 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Lubin z późniejszymi zmianami.

Świadczenia przyznawane są na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, realizowanych w szkole albo poza nią, bądź na zakup podręczników, przyborów biurowych.

Wydane zostały decyzje administracyjne, które dotyczyły świadczeń przyznanych na:

1) 6 miesięcy roku szkolnego 2016/2017, tj. od stycznia do czerwca 2017 r. przyznano stypendia szkolne dla 143 uczniów spełniających kryteria określone w przepisach. Udzielono pomocy materialnej na łączną kwotę 67.119,21 zł.

W zależności od dochodu na jedną osobę w gospodarstwie domowym ucznia, miesięczne stypendium wynosiło od 100 do 130 zł.

2) 4 miesiące roku szkolnego 2017/2018, od września do grudnia 2017 r. o stypendium wnioskowało 125 osób, z tego świadczenie otrzymało 114 uczniów, którzy spełniali kryteria określone w przepisach. Udzielono pomocy materialnej na łączną kwotę 59.822,63 zł.

W zależności od dochodu na jedną osobę w gospodarstwie domowym ucznia, miesięczne stypendium wynosiło od 135 do 245 zł.

Głównymi przyczynami niezrealizowania przyznanej pomocy w 100 % były:

- zmiana sytuacji dochodowej, w wyniku której nastąpiło przekroczenie kryterium dochodowego,
- przedstawienie dowodów zakupu na kwotę mniejszą niż wynikała z decyzji przyznającej pomoc,
- brak odbioru decyzji pozytywnej bez podania przyczyny.

### **Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA”**

plan ogółem 1.955.717,00 zł

wykonanie ogółem 1.667.780,44 zł tj.: 85,28 %

w tym :

zadania zlecone - plan 25.357,00 zł



wykonanie

25.357,00 zł tj.100 % planu

W 2017 roku w ramach powyższego działu realizowane były następujące zadania budżetowe :

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	32 500	32 500	100,0 %

Zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, gmina właściwa ze względu na miejsce urodzenia dziecka jest obowiązana do współfinansowania opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej. W okresie sprawozdawczym Gmina Miejska Lubin współfinansowała koszty wyżywienia i pobytu 4 dzieci umieszczonych przez Sąd Rejonowy w Lubinie w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Wydatki z tego tytułu wyniosły 32.500 zł i zostały wykonane w 100%.

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	118 360	117 834,68	99,6 %

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	1 074 200	1 030 412,74	95,9 %

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie realizuje założenia Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Lubina. Działaniami objęto zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe. Pomoc związana jest z rozpoznawaniem problemu nadużywania środków psychoaktywnych i uzależnienia, przekazywaniem wiedzy na temat mechanizmów choroby alkoholowej, syndromu współuzależnienia, DDA i przemocy domowej oraz motywowaniem do terapii.

W okresie sprawozdawczym odbywały się konsultacje indywidualne (również z elementami terapii), małżeńskie, rodzinne oraz dla osób w kryzysie, a także zajęcia grupowe (w tym grupy dla osób uzależnionych od alkoholu i z uzależnieniami mieszanymi, dla osób współuzależnionych, doświadczających przemocy w rodzinie oraz grupa rozwoju osobistego dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej). Osoby doświadczające przemocy w rodzinie, dotknięte problemem alkoholowym - korzystały z oferty Punktu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a w jego ramach z konsultacji ze specjalistami tut. Ośrodka, z porad prawnych oraz poradnictwa psychologicznego.

Kontynuowano prowadzenie zajęć o charakterze edukacyjno-profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w lubińskich szkołach oraz spotkań konsultacyjnych dla nauczycieli i pedagogów. Nadzorowano merytorycznie pracę pedagogów w ramach Szkolnych Grup Profilaktycznych prowadzonych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (w tym celu odbywały się spotkania superwizyjne).

Kontynuowano współpracę z działającymi na terenie Lubina Stowarzyszeniami Abstynenckimi poprzez finansowanie prowadzonych w nich zajęć terapeutycznych.

Współpracowano z MKRPA oraz lokalnymi mediami (prasa, TV) poprzez przekazywanie szerokiej rzeszy odbiorców fachowych informacji dot. problematyki uzależnień, współuzależnienia, przemocy w rodzinie i profilaktyki.

W 2017r. przeprowadzono liczne akcje profilaktyczne.

Plan finansowy na przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) został wykonany w 95,9 %, natomiast na zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) w 99,6 %.

#### *Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

##### § 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację dla: Stowarzyszenia Integracji Społecznej – Klubu Abstynentów i ich Rodzin „ARIADNA” na organizację programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, Klubu Abstynenta „Arka” na cykl imprez promujących trzeźwy styl życia, Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Płomień” na wspieranie programów terapeutycznych i promocję zdrowego stylu życia, Stowarzyszenia Integracyjnego Osób Uzależnionych i ich Rodzin „Krokus” na zadanie pn. „Propagujemy zdrowy styl życia – to nasz wybór” , Ochotniczemu Pogotowiu Poszukiwawczo-Ratunkowemu SAR oraz Stowarzyszeniu „Dominik”

##### § 4110,4120,4170,4210,4270,4300

Wydatki związane z działalnością szkolnych grup profilaktycznych.

#### *Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*

##### § 4130

Składki wpłacone na ubezpieczenie dzieci, które nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu, zgodnie z art. 66, ust. 1, pkt. 17 oraz art. 86, ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

#### *Rozdział 85195 - Pozostała działalność*

##### § 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację dla: Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Koło” Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski na organizację wczasów rehabilitacyjnych,, Stowarzyszenia Seniorów „Trzeci Wiek” na organizację imprezy pn. „Senioralny Szlak”, Polskiego Związku Niewidomych Okręg Dolnośląski na obchody „Dnia Białej Łaski” oraz szkolenie osób niewidomych, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM na festyn rekreacyjno-sportowy, Stowarzyszenia Dominik i ZHP Chorągwi Dolnośląskiej, jak również dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimp, Stowarzyszenia „A tacy sami”, Stowarzyszenia Salezjańskie Centrum Sportowe Amico, Stowarzyszenia „Dać Nadzieję”, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów



i Inwalidów, Stowarzyszenia Klub Kibica Cuprum, Stowarzyszenia „Równe Szanse”. Organizacje pozarządowe otrzymały dotacje na realizację imprez promujących zdrowy styl życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

W trybie pozakonkursowym dotacje otrzymała Fundacja TUBA oraz Stowarzyszenie Strażnicy Wspólnie Przeciwko Białaczce. Organizacje pozarządowe otrzymały dotacje na realizację imprez promujących zdrowy tryb życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

§ - 4890

Zaplanowane środki przeznaczone na spłatę zobowiązań po zlikwidowanym z dniem 31 maja 2011 r. Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień w Lubinie.

#### Rozdział 85195

#### Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	25 357	25 357,00	100,0 %

W rozdziale 85195 realizowane są wydatki związane z refundacją przez budżet państwa kosztów wydawania przez MOPS decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W okresie sprawozdawczym wydano 189 decyzji administracyjnych dla 133 świadczeniobiorców.

Plan wydatków w tym rozdziale został wykonany w 100 %.

#### **Dział 852– „POMOC SPOŁECZNA”**

plan ogółem	17.765.631,00 zł
w tym :	
wydatki majątkowe	90.660,00 zł
wykonanie ogółem	17.377.801,98 zł tj. : 97,82 % planu
w tym:	
wydatki majątkowe	89.006,77 zł tj. 98,18 %
w tym zadania zlecone	
plan:	273.00,00 zł
wykonanie:	265.246,39 zł tj. : 97,16 %

#### **Dział 853 – „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**

plan ogółem	2.562.908,00 zł
wykonanie	2.334.920,12 zł tj.:91,11 %



## Rozdział 85202

## Domy pomocy społecznej

## Dom Opieki „Szarotka”

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	2 842 912	2 797 346,97	98,4 %

Dom Opieki „Szarotka” w Lubinie zapewnia całodobową opiekę oraz podstawowe usługi, zgodnie z obowiązującym standardem, w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających mieszkańców, przy uwzględnieniu ich możliwości psychofizycznych.

Dom realizuje zadania zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej. Placówka posiada 35 miejsc dla osób przewlekle somatycznie chorych. W okresie sprawozdawczym w Domu przebywało łącznie 47 mieszkańców (31 kobiet i 16 mężczyzn).

Zgodnie z Zarządzeniem P.0050.76.2017 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 9 marca 2017r. pełny koszt utrzymania jednej osoby w placówce od kwietnia 2017r. wynosił 4 000,00 zł.

Poza działaniami ukierunkowanymi na mieszkańców, Dom Opieki „Szarotka” realizował także pomoc w zakresie dożywiania na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie. Z tej formy pomocy skorzystało 67 osób, dla których przygotowano 8 184 posiłki.

W rozdziale 85202 realizowane są także wydatki z tytułu opłat za domy pomocy społecznej zlokalizowane w innych gminach, do których kierowani są mieszkańcy naszej gminy. W okresie od stycznia 2017 r. do grudnia 2017 r. w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin przebywało łącznie 43 mieszkańców Lubina. W 2017r. Gmina Miejska w Lubinie z tytułu pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej poniosła wydatki w wysokości 1.004.243,31 zł.

W okresie sprawozdawczym w rozdziale 85202 zrealizowano wydatki w wysokości 98,4 % w stosunku do planu rocznego.

## Rozdział 85203

## Ośrodki wsparcia

## Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	1 342 040	1 320 765,88	98,4 %

Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny jest ośrodkiem wsparcia, który w ramach różnych form terapii: indywidualnej i zespołowej, wspomaga rozwój psychoruchowy dzieci niepełnosprawnych.

Placówka posiada 35 miejsc. W 2017 roku ze specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych w Ośrodku korzystało 35 dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 98,4 % w stosunku do planu rocznego.

## Dom Dziennego Pobytu „Senior”

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	899 150	866 934,52	96,4 %

Dom Dziennego Pobytu „Senior” jako ośrodek wsparcia wykonuje zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej poprzez zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym i chorym pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, uczestniczenia w działalności rekreacyjno-kulturalnej, ekologicznej, profilaktyki zdrowotnej oraz terapii zajęciowej.

W 2017r. wydano 48 skierowań na bezpłatny pobyt na czas nieokreślony, a z działalności kulturalno-oświatowej korzystało łącznie 471 osób. W okresie sprawozdawczym z usług Domu Dziennego Pobytu „Senior” korzystało ogółem 589 osób.

W Domu Dziennego Pobytu „Senior” w ramach realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”, przygotowywane były także posiłki w postaci dwudaniowych obiadów dla podopiecznych MOPS. W 2017r. z obiadów w placówce skorzystało ogółem 118 osób, a do 55 osób posiłki były dowożone.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 96,4 % w stosunku do planu rocznego.

## Schroniska

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	5 000	0,00	0,0 %

W 2017r. w rozdziale 85203 planowano wydatki na opłaty za schroniska dla osób bezdomnych. Zgodnie z przepisami Gmina właściwa ze względu na ostatnie miejsce zameldowania osoby bezdomnej zobowiązana jest do wnoszenia opłaty za pobyt w schronisku zlokalizowanym na terenie innej gminy. Wydatki nie zostały zrealizowane ze względu na zapewnienie miejsc noclegowych dla osób bezdomnych w schronisku na terenie miasta Lubina.

## Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	19 570	19 438,43	99,3 %

Zadania w rozdziale 85205 realizowane są na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Działania podejmowane są w ramach pracy Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 99,3 % w stosunku do planu rocznego.



Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	127 017	127 017,00	100,0 %
Zadania własne	167 600	162 582,44	97,0 %

Zadania z tego rozdziału realizowane są przez Gminę na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Z budżetu państwa w ramach zadań zleconych gminie finansowane są składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów. W 2017r. pokrywano składki zdrowotne dla 109 rodzin. Miesięczna kwota świadczenia wyniosła 101,74 zł. Środki w tym zakresie wykorzystano w wysokości 100,0 %.

W zakresie zadań własnych, Ośrodek odprowadzał comiesięczne składki zdrowotne za osoby, które nabyły prawo do zasiłku stałego i osoby bezdomne. Środki na realizację tego zadania otrzymywane były w 100% z budżetu państwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych Gminy.

W 2017r. tą formą pomocy objęto 380 osób. Średnio za 1 świadczeniobiorcę opłacono 9 składek, a średnia kwota składki wynosiła 45,17 zł.

Budżet w tym zakresie został zrealizowany w wysokości 97,0 %.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	798 000	788 552,35	98,8 %

W zakresie zadań własnych w rozdziale 85214 realizowana była pomoc w formie:

- a) zasiłków okresowych
- b) zasiłków celowych
- c) specjalnych zasiłków celowych

Realizacja zadań w w/w formach pomocy należy do zadań własnych Gminy o charakterze obowiązkowym.

Świadczenia przyznawane były na podstawie ustawy o pomocy społecznej z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb w zakresie opału, na pokrycie wydatków w wyniku zdarzenia losowego, sprawienia pogrzebu, leków, schronienia, żywności, odzieży,



środków higieny osobistej, środków czystości itp. Łącznie z tej formy pomocy w 2017r. skorzystało 1209 osób. Średnia kwota udzielonego świadczenia wyniosła 397,78 zł.

Zasiłki okresowe częściowo finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy. Z tej formy wsparcia skorzystało 314 osób, a średnia kwota świadczenia wynosiła 406,29 zł.

Wydatkowanie środków finansowych za okres od stycznia do grudnia 2017 r. wyniosło 788.552,35 zł i stanowiło 98,8 % wykonania planu.

#### Rozdział 85215                      Dodatki mieszkaniowe

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	7 948	7 937,77	99,9 %
Zadanie własne	1 315 000	1 296 103,51	98,6 %

Dodatki mieszkaniowe należą do zadań własnych Gminy. Przyznawane są na podstawie przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r. oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych.

W 2017r. przyjęto i rozpatrzone 1225 wniosków, w tym 52 negatywnie z powodu niespełnienia kryteriów w/w ustawy. Ogółem wypłacono 7 043 dodatków mieszkaniowych, a średnia kwota dodatku wynosiła 190,41 zł.

Plan środków na dodatki mieszkaniowe wynosił 1.315.000 zł, a wydatkowanie ich na dzień 31 grudnia 2017r. wyniosło 1.296.103,51 zł, co stanowiło 98,6 % wykonania planu rocznego.

Od stycznia 2014r. MOPS realizuje nowe zadanie w formie świadczenia pomocy w postaci dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego. W/w zadanie realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz Obwieszczenia Ministra Gospodarki w sprawie wysokości dodatku energetycznego. Wypłata dodatków energetycznych jest zadaniem administracji rządowej. Uprawnioną osobą jest tzw. odbiorca wrażliwy – to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy. Wysokość dodatku jest kwotą obligatoryjną i od 1 maja 2017r. wynosi: dla gospodarstwa 1-osobowego 11,22 zł miesięcznie, dla 2 -4 osobowego 15,58 zł miesięcznie, a dla 5 – osobowego i powyżej 18,70 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2017r. z pomocy w formie dodatku energetycznego skorzystało 77 gospodarstw domowych. Plan w tym zakresie został zrealizowany w 99,9%.

#### Rozdział 85216                      Zasiłki stałe

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	1 893 500	1 823 979,84	96,3 %

Zasiłki stałe przyznawane są na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Środki na realizację tego zadania przekazuje budżet państwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy. Plan wydatków na wypłatę tego świadczenia wynosił 1.893.500 zł, z czego do końca grudnia wydatkowano kwotę 1.823.979,84 zł. Zasiłki stałe wypłacono 386 osobom, którym udzielono łącznie

3 667 świadczeń. Średnia kwota zasiłku wynosiła 497,14 zł.

Plan zrealizowano w 96,3 %. Środki nie zostały w pełni wykorzystane z uwagi na zgony, podjęcie zatrudnienia lub nabycie uprawnień do świadczeń emerytalnych przez podopiecznych MOPS.

#### Rozdział 85219

#### Ośrodki pomocy społecznej

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	6 311	5 600,45	88,7 %
Zadanie własne	6 042 980	5 922 686,57	98,0 %

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie łącznie zatrudniał 226 osób.

W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań własnych zrealizowano wydatki w wysokości 98,0 % w stosunku do planu rocznego.

W zakresie zadań zleconych, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Lubinie oraz ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, wypłacano wynagrodzenie dla opiekuna za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną i opieki nad małoletnim dzieckiem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wynagrodzenie w pierwszej kolejności pokrywane jest z dochodów lub majątku osoby, dla której została ustanowiona opieka, a w przypadku ich braku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych. Wypłata wynagrodzenia jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, na które środki zapewnia budżet państwa.

W okresie od stycznia do grudnia 2017r. wynagrodzenie wypłacano 3 opiekunom za sprawowanie opieki nad 1 osobą pełnoletnią, całkowicie ubezwłasnowolnioną oraz z tytułu opieki nad 3 osobami nieletnimi do czasu uzyskania przez nich pełnoletności. Natomiast w ramach zadań własnych Gminy na podstawie postanowienia sądu wypłacano wynagrodzenie dla kuratora za sprawowanie kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną.

#### Rozdział 85228

#### Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	119 724	119 691,17	100,0 %
Zadania własne	1 460 760	1 457 402,96	99,8 %

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie, w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, obejmuje swoją pomocą osoby samotne, starsze, chore i inne wymagające wsparcia poprzez świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

W 2017r. usługami opiekuńczymi objęto 104 osoby. Udzielono łącznie 22.110 godz. świadczeń.

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi z zakresu zadań własnych gminy objęto 48 osób. Udzielono łącznie 10.261 godz. świadczeń.



W zakresie zadań zleconych gminie realizowane były specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Tym rodzajem usług objęto 9 osób. Udzielono 3.566 godz. świadczeń.

W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań zleconych zrealizowano wydatki w wysokości 100,0 % W zakresie zadań własnych plan wydatków zrealizowano w 99,8 %.

#### Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	613 719	591 372,18	96,4 %

Wydatki w rozdziale 85230 realizowane są na podstawie rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” oraz ustawy o pomocy społecznej. Ta forma pomocy należy do zadań Gminy o charakterze obowiązkowym częściowo dofinansowanym w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Programem w formie posiłku i świadczenia pieniężnego ogółem objęto 844 osoby/rodziny. Z posiłków skorzystało 470 osób, w tym 350 dzieci. Łącznie przyznano 63.985 posiłków. W okresie sprawozdawczym średnio 1 osobie udzielono około 136 posiłków, a średni koszt posiłku wyniósł 6,31 zł. Świadczenie pieniężne w formie zasiłku celowego przyznano 204 osobom. Średni koszt jednego świadczenia wyniósł 297,18 zł.

Środki wykorzystano w 96,4%, a główną przyczyną niezrealizowania wydatków w 100% była rezygnacja rodziców z finansowania obiadów dzieci w szkołach ze względu na nabycie uprawnień do świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko.

#### Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	12 000	5 000,00	41,7 %

Na podstawie art. 40 ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej w drugiej połowie 2017r. wypłacono 1 osobie zasiłek celowy na pokrycie strat wywołanych gwałtownymi wiatrami jakie miały miejsce w październiku ubiegłego roku na terenie miasta Lubina. Świadczenie w całości finansowane było z budżetu państwa. Środki nie zostały w pełni wykorzystane ze względu na przyznanie zasiłku w mniejszej wysokości z uwagi na rzeczywiste oszacowanie strat a także z uwagi na odmowę 1 osobie poszkodowanej wypłaty zasiłku z powodów formalnych (wnioskodawca nie był właścicielem uszkodzonego budynku).

#### Rozdział 85295 Pozostała działalność

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	26 000	25 651,80	98,7 %

W 2017 roku po raz kolejny zostały zorganizowane prace społecznie użyteczne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Ich celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

W okresie od 01 marca do 31 sierpnia 2017 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej prace społecznie użyteczne świadczyło 20 osób bezrobotnych, w tym 9 w ramach

Programu Aktywizacja i Integracja. Osoby skierowane miały obowiązek pracy przez 10 godz. tygodniowo. Za wykonywaną pracę otrzymywały świadczenie w wysokości 8,10 zł/godz.

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność

##### § 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację dla: Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Lubińskie na pomoc bezdomnych i ubogim, Stowarzyszenia „Trzeci Wiek” na organizację imprezy „Festiwal Narodów”, Stowarzyszenia Dominik na akcję „Półkolonie zimowe”, dla Diecezji Legnickiej na prowadzenia specjalistycznej Poradni Rodzinnej im. św. Joanny Beretty Moli w Lubinie Fundacji TUBA na organizację zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z rodzin ubogich i parafii Rzymsko Katolickiej pw. NSPJ

##### § 2830

Dotacje przeznaczono na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na świadczeniu pomocy w formie gorącego posiłku osobom potrzebującym, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Św. Jana Bosko, a Gminą Miejską Lubin.

#### **Zadania inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie za 2017r.**

Na 2017r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie zaplanowano zadania inwestycyjne:

- 1) Wykonanie systemu przywoławczego przyłóżkowego – DO (85202),
- 2) Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach kuchennych - DDP (85203),
- 3) Rozbudowa siedziby budynku administracyjnego (projekt) – MOPS (85219)  
oraz zakupy inwestycyjne:
  - 1) Zakup pieca konwekcyjno-parowego - DO (85202),
  - 2) Zakup kuchenki gastronomicznej - DDP (85203),
  - 3) Zakup pamięci sieciowej do tworzenia kopii bezpieczeństwa serwerów i stacji roboczych – MOPS (85219),
- 4) Zakup i montaż systemu sygnalizacji napadu – MOPS (85219).

Środki zaplanowane na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych zostały zrealizowane w 98 %, z uwagi na uzyskanie korzystniejszych ofert od wykonawców.

#### **Informacja o realizacji zadań w zakresie nadzoru nad Jadłodajnią.**

Na podstawie umowy zawartej w dniu 2 stycznia 2017r. Nr OK.1/2017 pomiędzy Gminą Miejską Lubin a Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. św. Jana Bosko w Lubinie realizowane było zadanie publiczne pod nazwą „Prowadzenie Jadłodajni”, mające na celu zapewnienie osobom potrzebującym jeden gorący posiłek w formie „zupy z wkladką”.

Posiłki przygotowywane i wydawane były od poniedziałku do soboty włącznie, natomiast na niedziele i święta osoby korzystające otrzymują suchy prowiant.

Z ewidencji prowadzonej przez MOPS w zakresie wydanych skierowań do Jadłodajni wynika, że w okresie od stycznia 2017r. do grudnia 2017r. skierowano na posiłki łącznie 274 osoby, w tym 75 kobiet i 199 mężczyzn. Przy czym należy zaznaczyć, że wskazana liczba uwzględnia każdą osobę zgłaszającą się po tego rodzaju pomoc liczoną raz, bez względu na okres korzystania z pomocy i liczbę wydanych skierowań. Odnosząc się natomiast



do liczby osób, które otrzymały skierowanie do Jadłodajni na dany okres – należy stwierdzić, że średnio w miesiącu skierowano 145 osób.

*Ponadto w ramach rozdziału 85495 „Pozostała działalność” § 2360*

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotację przyznano dla: Stowarzyszenia Turystyki Pieszej „Wędrowiec”, Związku Harcerstwa Polskiego, Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubinie „Stowarzyszenia Dominik, MLKS „Sokół”, Akademii Piłkarskiej Żaczek – Orlik na organizację wycieczki letniej i czasu wolnego dzieci i młodzieży.

### **Dział 855 – „RODZINA”**

Plan - 55.283.006,62 zł

W tym zadania zlecone – 50.109.692,00 zł

Wykonanie – 55.088.860,24 zł

W tym zadania zlecone – 50.069.833,87 zł

### Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	32 119 330	32 118 333,21	100,0 %

W rozdziale 85501 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od 1 kwietnia 2016r. realizuje wydatki związane z przyznawaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych, które należą do zadań obligatoryjnych i w całości finansowane są z budżetu państwa. Świadczenia wypłacane są na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa przewiduje pomoc w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie, w wieku do 18 roku życia. O pomoc na pierwsze dziecko w rodzinie mogą się ubiegać rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 800 zł, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego w rodzinie - 1200 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. w ramach przyznanych środków w rozdziale 85501 wypłacono 63.484 świadczenia. Średnia miesięczna kwota świadczenia wyniosła 498,37zł.

W zakresie świadczeń wychowawczych w 2017 r. wydano 4 895 decyzji administracyjnych.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 100,0 % w stosunku do planu rocznego.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania zlecone	17 981 072	17 942 309,86	99,8 %

Zadania własne	142 600	137 644,20	96,5 %
----------------	---------	------------	--------

W rozdziale 85502 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wydatki związane z przyznawaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ustalaniem uprawnień do ubezpieczenia społecznego, które należą do zadań obligatoryjnych i w całości finansowane są z budżetu państwa. Natomiast obsługa administracyjna wypłaty tych świadczeń finansowana jest zarówno ze środków budżetu państwa jak i ze środków własnych Gminy. Świadczenia wypłacane są na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. dłużnicy alimentacyjni za pośrednictwem komorników sądowych dokonali zwrotów na łączną kwotę 798.907,72 zł, w tym 65.919,57 zł z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych, 357.299,62 zł z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego i 375.688,53 zł z tytułu odsetek.

Od 1 stycznia 2017 r. wzrosła wysokość świadczenia pielęgnacyjnego z kwoty 1300 zł do kwoty 1406 zł miesięcznie, a w związku z tym wzrosła także podstawa naliczania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne.

W 2017r. wprowadzono nowy rodzaj świadczenia, tj. jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka „Za życiem” (w wysokości 4000 zł), przysługujące rodzicowi w związku z urodzeniem się dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

W zakresie świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów w 2017r. wydano 3.984 decyzji administracyjnych a w zakresie funduszu alimentacyjnego 826 decyzji.

W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań zleconych zrealizowano wydatki w wysokości 99,8 % w stosunku do planu rocznego, a w zakresie zadań własnych w wysokości 96,5 %.

#### Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie zlecone	1 042	943,36	90,5 %

Ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny nałożono na gminę obowiązek realizacji zadań wynikających z w/w ustawy. Zadanie w całości finansowane było z budżetu państwa. W 2017r. członkowie rodzin wielodzietnych złożyli łącznie 86 wniosków o wydanie nowej karty, duplikatu lub przedłużenie terminu ważności Karty Dużej Rodziny.

Wydatki w tym zakresie nie zostały zrealizowane w 100% z uwagi na mniejsze zainteresowanie Kartą Dużej Rodziny wśród rodzin wielodzietnych z terenu miasta Lubina, niż założył Wojewoda, który dokonywał podziału środków na poszczególne gminy.



Rozdział 85504            Wsparanie rodziny

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadanie własne	236 904,62	234 052,62	98,8 %

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła m.in. obowiązek wspierania rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej poprzez asystenta rodziny. W przypadku Gminy Miejskiej Lubin obowiązek zatrudnienia asystenta wynika z postanowień sądowych zobowiązujących rodziny do pracy z asystentem.

Na dzień 31 grudnia 2017r. MOPS zatrudniał pięciu asystentów rodziny, w tym trzech na podstawie umowy zlecenia i 2 na podstawie umowy o pracę. Asystenci pracowali z 89 rodzinami na mocy postanowień sądowych.

Wydatki zrealizowano w 98,8 %, co spowodowane było brakiem możliwości precyzyjnego określenia liczby rodzin, którym sąd wyda postanowienie o konieczności pracy z asystentem.

Rozdział 85505            Żłobki

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	3 465 280	3 396 989,56	98,0 %

Zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, warunki świadczonych usług, kwalifikacje osób sprawujących opiekę reguluje ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3.

W 2017 roku funkcję opiekuńczo-wychowawczą w Lubinie realizowały 2 żłobki, posiadające łącznie 206 miejsc.

W okresie sprawozdawczym w placówkach zrealizowano wydatki w wysokości 98,0 % w stosunku do planu rocznego.

Rozdział 85505            Grupa żłobkowa w OOR

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie własne	478 830	473 336,67	98,9 %

Grupa żłobkowa w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym utworzona jest dla 25 dzieci, w tym 5 dzieci niepełnosprawnych. W 2017 roku z dostępnych miejsc skorzystało 60 dzieci, w tym 4 dzieci niepełnosprawnych.

W okresie od stycznia do grudnia 2017 r. zrealizowano wydatki w wysokości 98,9 % w stosunku do planu rocznego.

Rozdział 85508            Rodziny zastępcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	276 000	257 903,06	93,4 %

## Rozdział 85204

## Placówki opiekuńczo-wychowawcze

	Plan	Wykonanie	Dynamika w %
Zadania własne	382 700	377 123,52	98,5 %

Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina ma obowiązek partycypowania w kosztach opieki nad dziećmi umieszczanymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub rodzinach zastępczych.

W 2017 roku wydatki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 43 dzieci mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Lubin, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wyniosły 377.123,52 zł i stanowiły 98,5 % wykonania planu rocznego, natomiast wydatki z tytułu umieszczenia 106 dzieci w rodzinach zastępczych stanowiły kwotę 257.903,06 zł i zostały zrealizowane w 93,4%.

## Rozdział 85595

## Pozostała działalność

	Plan	Wydatki	Dynamika w %
Zadanie zlecone	8 248	8 247,44	100,0 %

W rozdziale 85595 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w pierwszej połowie 2017r. wydatki związane z przyznawaniem i wypłatą jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia żywego, niepełnosprawnego dziecka. Jest to nowe zadanie, należące do zadań obligatoryjnych i w całości finansowane z budżetu państwa. Świadczenia wypłacane są od 1 stycznia 2017r. na podstawie ustawy z 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Ustawa przewiduje wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł w związku z urodzeniem się dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

W okresie od stycznia do czerwca 2017r. wypłacono 2 świadczenia na łączną kwotę 8.000 zł. Od drugiego półrocza świadczenie to realizowane było w rozdziale 85502.

**Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

plan ogółem	32.761.807,20 zł	
wykonanie	29.040.877,73 zł	
w tym wydatki majątkowe		
plan	1.772.557,00 zł	
wykonanie	1.503.976,94 zł	tj. 84,85% planu

Zadania zrealizowane w powyższym dziale to:



**§ 4260**

Zgodnie z art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz na podstawie trójstronnego porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Lubin, Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie oraz MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie, gmina ponosiła koszty dostawy i zużycia wody na cele przeciwpożarowe. Ponadto gmina ponosiła także koszty z tytułu utrzymania toalet publicznych oraz fontann.

**§ 4270**

W ramach umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na „Czyszczeniu oraz remontach bieżących kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin – drogi gminne i powiatowe” w ramach dróg gminnych uzupełniono, wymieniono i wyregulowano ok. 42 szt. wpustów ulicznych oraz 15 szt. włazów kanalizacyjnych; usunięto awarie kanalizacji deszczowej w ulicach: Rynek, Łokietka, Cedyńska, Kossaka, Lotników, Malczewskiego; wymieniono odcinek kanalizacji deszczowej dn 800 mm o dł. 51 mb. w ul. Żurawiej; wyczyszczono z liści 23 szt. kraterów deszczowych.

Zapłacono zobowiązanie za 2016r. za wykonanie robót budowlanych polegających na „Czyszczeniu oraz remontach bieżących kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin”.

**§ 4300**

W ramach umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na „Czyszczeniu oraz remontach bieżących kanalizacji deszczowej w ulicach będących w zarządzie Gminy Miejskiej Lubin” - drogi gminne wyczyszczono 1 084 szt. wpustów ulicznych; wyczyszczono 146,6 mb. odwodnienia liniowego; wyczyszczono i kamerowano 4 946 mb. kanałów deszczowych m.in. w ulicach: Braci Gierymskich, Granitowej, al. L. Kaczyńskiego, Niepodległości, Wrzosowej, Ścinawskiej, Wyczółkowskiego, Ścinawskiej, Kossaka, Boznańskiej, Ptasiej, Michałowskiego; wyczyszczono piaskowniki na oś. D, przy ul. Krupińskiego i w Krzeczynie oraz osadniki przy 13 separatorach. W ramach umowy na dzierżawę kanalizacji deszczowej wykonanej w ramach zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury technicznej celem zwiększenia atrakcyjności Lubina po zakończeniu eksploatacji rud miedzi” zapłacono czynsz dzierżawny za miesiące styczeń – grudzień 2017r.

W ramach umowy „Awaryjne inspekcje TV wraz z czyszczeniem kanalizacji deszczowej oraz bezwykopowa miejscowa naprawa kanałów metodą krótkich rękawów poliuretanowych oraz długich rękawów epoksydowych - drogi gminne i powiatowe w Lubinie” w ramach dróg gminnych usunięto awarie: w ul. Lotników – montaż 33 mb. rękawa epoksydowego dn 300 i 9 szt. krótkich rękawów poliuretanowych wraz z naprawą 4,4 mb. studni, w ul. Piłsudskiego – montaż 69 mb. rękawa epoksydowego dn 300 wraz z naprawą 8 mb. studni; w ul. Bankowej – montaż 158 mb. rękawa epoksydowego dn 200 oraz 78mb. rękawa epoksydowego dn 250 wraz z czyszczeniem i frezowaniem kanału oraz naprawą 11 mb. studni; w ul. Kamiennej, Konopnickiej i Braci Gierymskich.

W ramach umowy „Zaprojektowanie i wykonanie renowacji kanalizacji deszczowej w ulicy J. Iwaszkiewicza przy Szkole Podstawowej Nr 14 w Lubinie” wykonano projekt renowacji a następnie naprawiono kanał deszczowy metodą crackingu statycznego na długości 89 mb. kd o średnicy dn 400 i 62 mb. kd o średnicy dn 500 oraz ułożono rękaw epoksydowy na dł. 78 mb.

W ramach zlecenia na wykonanie badania metodą akredytowaną jakości wód deszczowych na 47 wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Zimnicy, Potoku Baczyny oraz Potoku Małomickiego na terenie miasta Lubina wykonano pomiary na 12 wylotach kanalizacji deszczowej.

#### **§ 4430**

Zapłacono opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami na terenie Gminy Miejskiej Lubin.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wniesiono opłaty za odprowadzanie wód opadowych do cieków wodnych za rok 2016r.

#### **§ 4520**

Opłata za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z drogą w pasie drogowym.

#### **§ 4570**

Nie wydatkowano środków finansowych.

*rozdział 90002 – Gospodarka odpadami*

#### **§ 4210**

Środki finansowe zostały wykorzystane na zakup worków foliowych oraz nitrylowych rękawic jednorazowych w związku z akcją „Sprzątanie Świata Polska 2017”

#### **§ 4300**

W roku 2017 finansowano wydatki związane z refundacją kosztów związanych z wykonywaniem czynności objętych umowami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zawartymi pomiędzy Gminą Miejską Lubin a MPWiK Sp. z o.o. i MPO Sp. zoo. m.in. w związku z wykonywaniem powierzonych MPWiK Sp.z o.o. zadań oraz zarządzaniem systemem i świadczeniem usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów. Łącznie na w/w zadania w 2017 roku wydatkowano 14.067.892,24 zł. W ramach umowy z MPO finansowano także usuwanie zanieczyszczeń podrzucanych nielegalnie na teren gminy (tzw. dzikie wysypiska).

#### **§ 4430**

Refundacja związana z egzekucją realizowaną z tytułu opłaty gospodarowania odpadami komunalnymi – 7.642,42 zł

#### **§ 4700**

W 2017 roku nie uczestniczono w szkoleniach związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

Łączne wydatki w 2017 roku na koszty związane z systemem gospodarowania odpadami wyniósł 14.075.534,66 zł

*ROZDZIAŁ 90003 – Oczyszczanie miast i wsi*

#### **§ 4300**

W 2017 roku w ramach powierzenia MPO Sp. z o.o. w Lubinie zadania własnego gminy utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Miejskiej Lubin realizowano usługi dotyczące:

- letniego i zimowego utrzymania porządku i czystości dróg gminnych, chodników,



- ścieżek rowerowych, zieleni w pasach drogowych na terenie miasta
- utrzymania czystości w wiatach przystankowych komunikacji miejskiej
- zbierania niepotrzebnych i zużytych leków z lubińskich aptek.

*ROZDZIAŁ 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

#### **§ 4210**

Dostawa pompy do fontanny zlokalizowanej na Skwerze im. Zastawnika.  
Zakup elementów małej architektury.

#### **§ 4270**

Usuwanie i naprawa elementów znajdujących się na placach zabaw stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników.

Wykonano niezbędnej konserwacji i remontów ławek parkowych i koszy ulicznych - dostawa, montaż i malowanie listew w ławkach, remonty i malowanie koszy na śmieci, dostawa i montaż wkładów do koszy, montaż tablic ogłoszeniowych, montaż ławek parkowych, likwidacja starych ławek i słupków metalowych, prostowanie i stabilizowanie w podłożu urządzeń małej architektury itp.

Wykonanie naprawy ekspozycji znajdujących się na terenie Parku im. Wyżykowskiego.

Wykonanie naprawy tabliczek pod dębami pamięci na Wzgórzu Zamkowym.

Wymiana i montaż modułów do zjeżdżalni tuba na placu zabaw przy ul. Kruczej.

Wykonanie naprawy altany parkowej w Parku im. Wyżykowskiego.

Wykonanie remontu elementów skateparku przy ul. Konstytucji 3 Maja.

#### **§ 4300**

Wykonanie przeglądu technicznego skateparku oraz sporządzenie orzeczenia technicznego na wszystkie elementy skateparku.

Pielęgnacja i utrzymanie pomników przyrody na terenach Gminy Miejskiej Lubin.

Sadzenie i pielęgnacja kwiatów w parkach i na zieleńcach Gminy Miejskiej Lubin

Realizacja umowy dotyczącej utrzymania czystości i porządku w granicach administracyjnych miasta Lubina związanych z pielęgnacją terenów zieleni.

Renowacja trawników na terenach zielonych Gminy Miejskiej Lubin.

Wykonanie wraz z transportem donic na tereny zielone miasta Lubina.

Sadzenie i pielęgnację kwiatów w parkach i na zieleńcach Gminy Miejskiej Lubin.

Wycinka drzew wraz z frezowaniem korzeni i zabiegi pielęgnacyjne drzew w pasach drogowych i na terenach zielonych Gminy Miejskiej Lubin.

Prace polegające na cięciu i pielęgnacji drzew oraz oczyszczenie terenu Parku Leśnego z samosiejek i chwastów.

Zagospodarowanie ogródków ozdobnych na terenach Gminy Miejskiej Lubin.

## *ROZDZIAŁ 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg*

### **§ 4210**

- zakupiono oprawy do doświetlenia przejść dla pieszych na ulice Paderewskiego i DK3,
- zakupiono testowe oprawy i źródła LED – oprawy zamontowano na ul. Bolesławieckiej,
- zakupiono oprawy dla doświetlenia terenu cmentarza,
- zakupiono elementy iluminacji świątecznej,
- zakupiono sterowniki dla oświetlenia drogowego umożliwiające kontrolę pracy oświetlenia poprzez sieć gsm.

### *§ 4260*

Zakupiono energię elektryczną dla potrzeb oświetlenia zewnętrznego.

### *§ 4270*

Oświetlenie na terenie Gminy Miejskiej Lubin utrzymywały i prowadziły prace remontowe dwie firmy: Tauron Dystrybucja S.A. na części majątku własnego (ok. 50%) oraz wyłoniona w przetargu nieograniczonym firma Serwis drogowy z siedzibą w Suchym Lesie na części infrastruktury oświetleniowej gdzie właścicielem jest Gmina Miejska Lubin.

Wykonano następujące prace w ramach remontów i eksploatacji oświetlenia drogowego i parkowego na terenie miasta Lubina:

- usunięto kilkanaście awarii kablowych na sieci oświetlenia drogowego, między innymi przy ulicach: Słowiańskiej, Skłodowskiej, Paderewskiego, Konopnickiej, Hutniczej, Kaczyńskiego, Budziszynskiej i Żurawiej, 1 Maja, Piłsudskiego
- wymieniono 5 szt. wyeksploatowanych słupów m.in. przy ul. Szpakowej i Drzymały,
- na bieżąco usuwane były awarie oświetlenia takie jak: wymiana wyeksploatowanych opraw, źródeł światła, bezpieczników, układów zapłonowych, zacisków, drzwiczek słupowych czy zegarów sterujących.

W ramach modernizacji oświetlenia wymieniono 281 szt. opraw na oprawy LED w szczególności na osiedlu Ustronie II, na ulicach Górniczej, Spacerowej, Konstytucji III Maja.

### *§ 4300*

Na bieżąco finansowano dystrybucję energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej.

Zrealizowano remont oświetlenia przy Pałacu Ślubów w Lubinie,

Finansowano zakupy usług dystrybucji energii elektrycznej,

Sfinansowano wynajem elementów iluminacji świątecznej.

### *§ 4360*

Ponoszono koszty na usługę transmisji danych do monitorowania systemów oświetlenia drogowego jaką objęta jest część infrastruktury oświetleniowej.



§ 4580

Nie wydatkowano środków finansowych

*ROZDZIAŁ 90095 – Pozostała działalność*

§ 4270

Wykonano naprawy toalet miejskich.

Zlecono prace polegające na obsłudze i konserwacji fontanny na Skwerze im. Zastawnika i w Parku im. Kopernika.

Wykonano uszczelnienie niecki fontanny betonowej w Parku Kopernika w Lubinie.

Zlecono wymianę piasku w piaskownicach miejskich.

§ 4300

Bieżące utrzymanie porządku i czystości w miejskich toaletach zlokalizowanych na terenie miasta.

Zlecono usunięcie graffiti z instalacji kamiennych na Wzgórzu Zamkowym.

Zapłacono zobowiązanie za wykonanie usług polegających na bieżącym oczyszczaniu cieków z zatorów i śmieci w I kwartale 2017r. w ramach umowy na konserwację cieków wodnych w Lubinie z roku 2016.

W ramach aneksów do umowy za rok 2016 na konserwację cieków wodnych wykonano dodatkową konserwację odcinka potoku Baczyna i rzeki Zimnicy oraz konserwację odcinka rowu w rejonie ul. Chocianowskiej wraz z jego udrożnieniem usunięciem zatorów hamujących przepływ wody.

Wykonano usługi polegające na konserwacji rowów i cieków wodnych na terenie Gminy Miejskiej Lubin w ramach których wykonano V etapów konserwacji rzeki Zimnicy, potoków: Baczyna i Małomickiego oraz rowu otwartego wzdłuż ul. Krupińskiego, piaskownic na oś. D, w Krzeczynie i przy ul. Krupińskiego; wykonano konserwację 2 km rowów melioracyjnych.

Wykonano naprawę zdewastowanych umocnień potoku Baczyna pod mostem obwodnicy południowej miasta Lubina.

Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni i obiektów zlokalizowanych na obszarze edukacyjnej ścieżki przyrodniczej.

*Rozdział 90095 – Pozostała działalność – dysponent Wydział Oświaty*

§ 2360

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotację przyznano dla: Stowarzyszenia Dominik na akcję pn. "Miska dla schroniska" oraz dla Stowarzyszenia „Lubin i okolice” na realizację programu jak mądrze dokarmiać ptaki.

**Sprawozdanie o wykonaniu planów finansowych za 2017 roku  
w zakresie dochodów uzyskanych z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska  
i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających  
z ustawy „Prawo ochrony środowiska”  
część opisowa**

DOCHODY :

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

***Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***

**§ 0690 Wpływy z różnych opłat**

Plan na rok 2017 zakładał wpływy w wysokości 1112000,00zł. Do 31.12.2017 roku, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na konto budżetu miasta Lubina wpłynęło : 1112852,89zł.

WYDATKI :

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

**Planowane w tym dziale wydatki w roku 2017 wynosiły 1112000,00zł.**

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

**Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2017r. wynosiły 100000,00zł w tym :**

§4300 Zakup usług pozostałych

Plan : 100000,00zł

W 2017r. wydatkowano 73762,55zł.

Wykonane zadania to :

1. W ramach gospodarowania odpadami wytworzonymi przez Urząd Miejski w Lubinie zlecono usługę niszczenia dokumentacji niearchiwalnej.

2. Zlecenie wykonania naklejek informacyjnych na pojemniki do zbiórki przeterminowanych leków w ramach akcji sanitarno-porządkowej pn. „Przynies niepotrzebne leki do Apteki”.

3. Kontynuacja kampanii edukacyjnej "Czystość dla Lubina".

W ramach kampanii "Czystość dla Lubina" polegającej na selektywnej zbiórce zużytych baterii powszechnego użytku, zakupiono materiały promocyjne stanowiące nagrody dla najaktywniejszych w zbiórce odpadów uczniów i przedszkolaków. Materiały te przekazywane są placówkom oświatowym.

4. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Lubin.

Usunięto azbest z 90 nieruchomości położonych na terenie miasta Lubina, zarówno z budynków mieszkalnych jak i gospodarczych, a także z altan Rodzinnych Ogrodów



Działkowych, w ilości łącznej 87,47Mg. Prace obejmowały demontaż i całkowite usunięcie wyrobów zawierających azbest wraz z transportem i unieszkodliwieniem powstałych odpadów na przystosowanym do tego celu i uprawnionym składowisku odpadów. Całkowity koszt zadania wyniósł 53160,63zł. Kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wyniosła 45186,53zł, co stanowi 85% całkowitego kosztu przedsięwzięcia. Pozostała część stanowi wkład własny Gminy Miejskiej Lubin.

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**Planowane w tym rozdziale wydatki w 2017r. wynosily 885000,00zł w tym :**

§4300 Zakup usług pozostałych

Plan : 885000,00zł

W 2017r. wydatkowano 642260,59zł.

Powyższe środki wykorzystano między innymi na następujące zadania :

- 1.Koszenie trawy, przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych krzewów, różanek, rabat bylinowych.
- 2.Sadzenie kwiatów rabatowych i cebulowych na zieleńcach miasta Lubina.
- 3.Nasadzenia krzewów w pasie drogowym ul.1-go Maja w Lubinie.
- 4.Prace polegające na pielęgnacji drzew oraz ich wycinie wraz z frezowaniem korzeni na terenach zielonych Gminy Miejskiej Lubin.

#### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**Planowane w tym rozdziale wydatki w 2017r. wynosily 70000,00zł w tym :**

**§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.**

Plan : 70000,00zł

W 2017r. wydatkowano 19184,43zł.

Złożonych zostało sześć wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany wysokoemisyjnych pieców węglowych. Zrezygnowały dwie osoby. O rozliczenie dotacji po zakończeniu realizacji inwestycji wystąpiło czworo wnioskodawców, którym wypłacono łącznie w/w kwotę. Trzy osoby przeszły na ogrzewanie gazowe jedna na peletowe.

#### **Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej**

**Planowane w tym rozdziale wydatki w 2017r. wynosily 10000,00zł w tym :**

§4300 Zakup usług pozostałych

Plan : 5000,00zł

W 2017r. nie wydatkowano środków.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan : 5000,00zł

W 2017r. wydatkowano 2214,00zł.

Wykonane zadania to :

Zlecenie biegłym wykonanie operatu szacunkowego określającego wysokość odszkodowania

za wycięcie dwóch drzew oraz wykonanie ekspertyzy dendrologicznej, w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

**Planowane w tym rozdziale wydatki w roku 2017r. wynosiły 47000,00zł. w tym :**

§ 4190 Nagrody konkursowe

Plan : 4000,00zł

W 2017r. nie wydatkowano środków.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan : 3000,00zł

W 2017r. wydatkowano 2997,60zł.

Zakupiono środki ochrony osobistej na potrzeby kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w tym sposobu zagospodarowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan : 40000,00zł

W 2017r. wydatkowano 15707,10zł.

*Wykonane zadania to :*

- 1.Zlecenie wykonania opinii do dodatku do planu ruchu KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZG Lubin na lata 2017-2019.
- 2.Zlecenie wykonania analizy i weryfikacji raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego.
- 3.Zlecenie wykonania audytu w celu ustalenia pełnego zakresu informacji i danych niezbędnych do realizacji obowiązków sprawozdawczych Urzędu Miejskiego w Lubinie związanych z wprowadzaniem gazów i pyłów do powietrza.
- 4.Zlecenie wykonania monitoringu zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych w Lubinie.

#### **Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

plan ogółem	17.166.331,00 zł	
wykonanie	16.843.407,16 zł	tj. 98,12 % planu
w tym wydatki majątkowe		
plan	1.298.331,00 zł	
wykonanie	1.212.802,62 zł	tj. 93,42 % planu



Zadania gminy w zakresie upowszechniania kultury realizowane były poprzez działalność czterech instytucji kultury, oraz organizacja pozarządowe, które z budżetu miasta otrzymywały dotacje podmiotowe i dotacje na realizację zadań objętych konkursem.

#### *Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury*

*plan* – 80.000,00 zł  
*wykonanie* – 80.000,00zł tj. 100 % planu

#### § 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotację na organizację festiwali, przeglądów muzycznych, koncertów, obchodów świąt narodowych, edukację kulturalną dzieci i młodzieży rozwój środowiska twórczego – inspiracje twórcze artystów lubińskich i organizację wystaw artystycznych oraz podtrzymywanie kultury mniejszości narodowych działających na terenie miasta Lubina.

Dotacje przyznano dla: Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry Sursum Corda, Stowarzyszenia „Trzeci Wiek” Parafii Prawosławnej św. Trójcy, Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, „Lubińskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury”, „Stowarzyszenia „Lubin i okolice”, Stowarzyszenia Dominik, Stowarzyszenia „For Art.”, Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej oraz w trybie pozakonkursowym Parafii Rzymsko Katolickiej pw. NNMP w Lubinie

#### *Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*

*plan* – 3.420.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe-250.000 zł  
*wykonanie* – 3.295.000,00 zł tj. 96,35 % planu, w tym wydatki majątkowe-250.000 zł,  
tj.100% planu

#### § - 2480

*(dysponent środków- Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe”)*

Program działalności kulturalnej Ośrodka Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie w 2017 roku to przede wszystkim organizacja wystaw artystycznych, koncertów muzycznych, spotkań oraz warsztatów plastycznych.

Działalność ekspozycyjna prowadzona była w Galerii Zamkowej. Poza siedzibą „Wzgórze Zamkowe” wystawy odbywały się w Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznym „Medicus”, Galerii Ośrodka Alzheimerowskiego w Ścinawie, holu Szpitala Powiatowego w Lubinie oraz holu lubińskiego Hospicjum.

Pierwszą propozycją Galerii Zamkowej w 2017 roku była ekspozycja pod tytułem „Sztuka plakatu - polskie plakaty filmowe”, prezentująca twórczość artystów Polskiej Szkoły Plakatu. Wystawa składała się z 40 oryginalnych plakatów. Wystawie towarzyszyły zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych w formie oprowadzania po wystawie. W terminie od 7 do 28 marca 2017 r. zrealizowana została wystawa pod tytułem „Stare obrazki ze zwierzętami - zoologiczne grafiki”. Wystawa prezentowała zoologiczne grafiki ze zdigitalizowanych zbiorów Biblioteki Narodowej. Kolejną wystawą realizowaną w Galerii Zamkowej, była wystawa pod tytułem „Portret Dolnego Śląska” autorstwa StreetCollodionArt

- Michał Sitkiewicz i Paweł Sokołowski oraz Ewa Sidorenko..Wernisaż z udziałem artystów odbył się 1 kwietnia br. a wystawie towarzyszyły warsztaty fotograficzne i spotkania autorskie z artystami.

W terminie od 24 kwietnia do 5 maja br. w Galerii Zamkowej gościła wystawa lokalnej artystki Anety Więcek-Zabłotnej pod tytułem „Rytmy istnienia”. Wystawa składała się 40 fotografii w formacie 70 x 100 cm, które podzielone były na trzy cykle. Kolejna wystawa realizowana w terminie od 9 do 21 maja br. miała charakter konkursowy. Ekspozycja składała się z prac realizowanych przez osoby niepełnosprawne. Celem konkursu było promowanie sztuki osób niepełnosprawnych, integracja międzypokoleniowa, czerpanie radości z możliwości tworzenia prac artystycznych oraz podniesienie poczucia własnej wartości osób niepełnosprawnych. Tytuł wystawy „III Lubiński Konkurs Artystyczny - Akademia Sztuki”, której towarzyszyła uroczystość wręczenia nagród realizowana przez Warsztaty Terapii Zajęciowej „Akademia Życia” z Lubina.

Od 24 maja do 4 czerwca br. w Galerii Zamkowej gościła wystawa pod tytułem „Pasją zaczarować chwile”. Na ekspozycję składały się prace ceramiczne autorstwa uczestniczek Uniwersytetu Senioralnego, funkcjonującego przy Gimnazjum Nr 1. Od 30 maja do 4 czerwca 2017 r. odbyła się wystawa prezentująca twórczość najmłodszych mieszkańców Lubina. Wystawa pokonkursowa „Baśniomalowanie” połączona została z ekspozycją „Pasją zaczarować chwile”. Wystawie „Baśniomalowanie” towarzyszyła uroczystość wręczenia nagród. Kolejną wystawą organizowaną przez instytucję była wystawa malarstwa artysty Pawła Wyborskiego pochodzącego z Gdańska. W terminie od 6 do 22 czerwca br. można było podziwiać malarskie interpretacje artysty na temat ikonometrii. Od 28 czerwca do końca lipca realizowana jest wystawa konkursowa VI Lubińskiego Biennale Sztuki - prezentująca twórczość artystów z rejonu Lubina i okolic.

Od 31 sierpnia udostępniona została wystawa pt. „Zbrodnia Lubińska”, realizowana z okazji obchodów 35. Rocznicy Zbrodni Lubińskiej a następnie wystawa Krzysztofa Kułacza – Karpińskiego.

Ostatnią propozycją wystawową była ekspozycja podsumowująca projekt warsztatowy o nazwie „Jesienno-zimowe inspiracje dla Seniora”.

W 2017 r. działała również Pracownia Działań Twórczych Artpunkt. W pracowni funkcjonuje stała ekspozycja prac plastycznych przeznaczonych do sprzedaży. Ekspozycja jest sukcesywnie modyfikowana nowymi pracami plastycznymi, głównie wykonanymi w technice grafiki.



Wystawy organizowane były również poza siedzibą Ośrodka Kultury „Wzgórze Zamkowe” tj. w: CDT „Medicus”, holu Szpitala Powiatowego w Lubinie, Galerii Ośrodka Alzheimerowskiego w Ścinawie, holu lubińskiego Hospicjum.

Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie, był organizatorem lub współorganizatorem licznych imprez plenerowych, do najważniejszych należały: Orszak Trzech Króli, Winter Rock in Lubin, Wiosenne Granie, V Lubiński Festiwal Kwiatów i Roślin, V Lubiński Festiwal Piwa, Baśniowy Dzień Dziecka, Dni Lubina.

W Galerii Zamkowej organizowano spotkania i koncerty m.in.: koncert uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia na podsumowanie roku szkolnego, koncert Dziecięcej Orkiestry Dętej Cuprum Band, spotkanie słowno-muzyczne (wiersze autorskie) z Ireną Młodecką.

Prowadzono również edukację artystyczną m.in.: Cykl warsztatów aktywności twórczej

(pod nazwą „Artystyczne ABECADŁO” będący ofertą edukacyjną dla dzieci i młodzieży organizowaną przez Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie jak również „Wspę Sztuki” przeznaczoną dla uczestników indywidualnych.

Zorganizowano Akademię Rzemiosła Artystycznego i oraz zajęcia w ramach Uniwersytetu Senioralnego.

Organizowano także oprowadzanie po wystawach jak również spotkania z artystami i warsztaty autorskie, konkursy plastyczne jak np. konkurs plastyczny „Baśniomalownie”, organizowano lekcje historii.

Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe” bierze rok rocznie udział w akcji Bookcrossing - społecznej, ogólnoswiatowej formie popularyzowania czytelnictwa. Regał z książkami funkcjonuje w holu Ośrodka Kultury „Wzgórze Zamkowe”.

#### § - 6220

Dotacja celowa z budżetu miasta Lubina dla Ośrodka Kultury „Wzgórze Zamkowe” w Lubinie została przeznaczona na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, zakup rzeźby Figura Michała Archanioła.

#### *Rozdział 92113 - Centra Kultury i sztuki*

*plan* – 3.388.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe-100.000 zł  
*wykonanie* – 3.388.000,00 zł tj. 100%, w tym wydatki majątkowe-100.000 zł,tj.100%  
*planu*

#### § 2480

*(dysponent środków- Centrum Kultury „Muza”)*

Centrum Kultury „Muza” w Lubinie, realizowało swoje zadania z zakresu upowszechniania kultury i sztuki przede wszystkim poprzez organizację imprez, do których należały:

- Wiosna Kobiet. Pasje – Kreacje - Inspiracje, 24-25 marca, już po raz szósty zorganizowany został festiwal WIOSNA KOBIET, impreza kierowana była do pań, zainteresowanych ciekawymi formami spędzania wolnego czasu, chcących poświęcić chwilę uwagi sobie i swoim potrzebom. Festiwal, odbywający się standardowo w weekend, został poprzedzony wieczornym spotkaniem dla kobiet pn. „Babski wieczór”, w czasie którego panie mogły się spotkać i spędzić sympatyczny wieczór w Klubie Pod Muzami,
- XXIV Dziecięcy Konkurs Wokalny „O Złotą Nutkę”,
- Ferie i wakacje w „Muzie”, w ramach zimowego i letniego wypoczynku prowadzona była Akademia Zabawy jak również wystawiane spektakle teatralne,
- VIII Dziecięcy i Młodzieżowy Przegląd Taneczny Dolnego Śląska „LUBIN DANCE”, 13 maja 2017 r. w dużej sali odbył się VIII Dziecięcy i Młodzieżowy Przegląd Taneczny Dolnego Śląska „LUBIN DANCE”, impreza skierowana była do zespołów i tancerzy solistów w wieku do 25 lat,
- Spektakle teatralne, koncerty, kabarety: na deskach CK Muza wystawiono m.in.: „Mayday 2”, „Psiunio”, „Pomoc domową”, „Dobrze, że jesteś”, „Kosmolenie ratują Ziemię”, kabaret Hrabi oraz Kabaret Smile”, Ani Mru Mru, Kabaret Skeczów Męczących,
- Scena Klubu Pod Muzami była miejscem koncertów, w których artyści prezentowali różnorodne gatunki muzyczne. Zagrali tu m.in. Asia Kulkińska i Pieśniarze Niepoprawni, Patrycja Kamola, Barbara Broda – Malon z zespołem oraz Patrycjusz Gruszecki. Odbył się również koncert Krainy Łagodności pt. „Cisza Jak Ta”, Liverpool. Na scenie klubu organizowano również koncerty charytatywne oraz finał WOŚP i koncert z okazji Tygodnia Świadomości autyzmu,
- Koncerty indywidualnych artystów,
- Poranki w kinie „Muza”, niedzielne seanse odbywały się o godz. 12.00 raz w miesiącu w ramach cyklu pn. „Mamo, tato, zabierzcie mnie na poranek!”, odbyły się pokazy bajek: „Bociany”, „Wilk w owczej skórze”, „Ostatni smok”, „Ozzy” i „Vaiana: Skarb Oceanu”, „Auta 3”, „Smerfy”, „Rock dog”,
- Filtoteka Szkolna. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej w kinie „Muza”,
- Filmowe przeglądy w kinie „Muza”: T-Mobile Nowe Horyzonty Tournee, Replika 10.. Festiwalu Filmów Rosyjskich „SPUTNIK NAD POLSKĄ”, jak również „Kino dla Seniorów”,



- Dyskusyjny Klub Filmowy w ramach którego zaprezentowano filmowych zdobywców Oskarów, Złotego Globu i Grand Prix MFF w Cannes,
- Centrum Kultury „Muza” w ramach edukacji artystycznej dla dzieci i młodzieży prowadziło dla grup zorganizowanych zajęcia z dziedziny teatru oraz zajęcia plastyczne. Oferta skierowana była zarówno do małych dzieci (przedszkola) jak i dzieci i młodzieży szkolnej (szkoły podstawowe, gimnazja),
- Wystawy: prezentowane prace były najczęściej autorstwa lokalnych twórców, też często wynikiem konkursów plastycznych organizowanych przez „Muzę”. W 2017r. prezentowano m.in.: wystawę Joanny Kołowskiej pt. Dotknąć dźwiękiem symfonii barw, pokonkursową wystawę „Świąteczny Anioł”, „Co słyhać w króliczej norze?”, „Po drugiej stronie lustra”, wystawę fotograficzną „Przez dziurkę od klucza”, „Wyjście z formy” oraz Janusza M. Pawlikowskiego – Wielki kraj w małym obiektywie – Chiny 2014-2016 a także wystawę Anny Pechytiak – MULTI COOLTI – malarstwo, grafika, ceramika., wystawę fotogramów z Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego "Piękno 2016", której organizatorem było I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lubinie oraz wystawę prac plastycznych grupy TRZY KOLORY - działającej przy Centrum Kultury "Muza" w Lubinie. Pozostałe wystawy to: „Emotions Exhibition”, „Fotografia fantasy”, „Tadeusz Różewicz w Karkonoszach”, „Maluchem przez Afrykę”,
- 62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski,
- Jesień teatralna i Mała jesień teatralna, w ramach której widzowie mogli obejrzeć „Alicję w krainie czarów”, „Calineczkę”, „Przygody Kota Filemona”, „Piotrusia Pana”, „Świąteczne śledztwo”. Z myślą o młodzieży wystawione zostały spektakle: „Zrozumieć Giaura” Teatru lalki i Aktora z Wałbrzycha oraz „Dopalacze. Siedem stopni donikąd”. Dla najmłodszych zorganizowane zostały specjalne pokazy teatralne wraz z warsztatami teatralnymi,
- Zespoły i sekcje działające w CK „Muza”: Studio Tańca FUEGO Moniki Broczek, warsztaty wokalne i Akademia Śpiewu Joanny Ślipko, Szkoła Tańca CARMEN Agnieszki Szłykowicz, tai-chi dla seniorów i dorosłych,
- Plener Sztuk Wszelakich i Rękodzieła połączony z warsztatami i imprezami kulturalnymi,
- Koncerty w Altanie,
- Muza Fantasy, w ramach eventu odbywały się pokazy i turnieje gier planszowych, figurowych oraz sesje RPG,

- Konkurs „Poznaj historię naszego miedziowego świata 1957-2017, zorganizowany po raz pierwszy, oparty na wydawnictwie SITG, skierowany do młodzieży – uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie,
- „Scena prezentacji Młodych”, konkurs wokalny dla dzieci i młodzieży,
- XX Dolnośląski Festiwal Nauki, w ramach którego przeprowadzono 30 wykładów i pokazów dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- Edukacja artystyczna dla dzieci, zajęcia w ramach warsztatów teatralnych
- Spotkania cykliczne w „Muzie”, Klub Filatelistów, Klub Brydża Sportowego, Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, Lubińskie Towarzystwo Numizmatyczne, Taneczne Poniedziałki dla Seniorów w Restauracji Pod Muzami,

CK „Muza” przy organizacji imprez współpracowało na wielu płaszczyznach (techniczna, merytoryczna) z innymi placówkami kulturalno-oświatowymi, m. in. Państwową Szkołą Muzyczną I-go stopnia w Lubinie, Centrum Artystyczno-Edukacyjnym „ZG MUZYK” Stowarzyszeniem Trzeci Wiek i Domem Dziennego Pobytu „Senior”. Efektem współpracy z Klubem Górskim „Problem” z Lubina były „Spotkania z Ludźmi Gór”. CK „Muza” wynajmowało również 2 sale kinowe: dużą (404 miejsca) i kameralną (150 miejsc) oraz 2 sale konferencyjne (38 i 28 miejsc) na różnego rodzaju imprezy (spektakle, konferencje, szkolenia, pokazy, itp.).

#### § - 6220

Dotacja celowa z budżetu miasta Lubina dla CK Muza w Lubinie została przeznaczona na remont toalet, remont zaplecza sal warsztatowych i garderób (wymiana posadzki, płytek, sanitariatów wg zaleceń sanepidu) oraz wymianę drzwi wejściowych na sale widowiskowo-kinową.

#### *Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury – Centrum Innowacji Audiowizualnych*

*plan* – 2.700.000,00 zł  
*wykonanie* – 2.617,864,46 zł , tj.96,96% planu

*w tym wydatki majątkowe :*

*plan* – 200,000 00 zł  
*wykonanie* – 117.864,46 zł , tj.58,94% planu

#### § 2480

W roku 2017 działania podjęte w Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie dotyczyły współpracy ze szkołami i przedszkolami z miasta Lubina oraz rejonu Zagłębia Miedziowego i polegały na prowadzeniu zajęć kulturalno-naukowych stanowiących doskonały sposób urozmaicenia szkolnego programu nauczania o nowoczesne metody przekazu informacji oraz umiejętności ich wykorzystania.



Zajęcia kulturalno-naukowe dotyczyły edukacji kulturalnej, upowszechniania kultury, wiedzy w zakresie sztuk wizualnych i audiowizualnych, efektów specjalnych oraz nowoczesnych technologii multimedialnych poprzez spotkania z dziećmi z przedszkoli i szkół podstawowych z miasta Lubina i regionu Zagłębia Miedziowego.

W 2017 roku około 560 dzieci miało możliwość skorzystania z zaproszenia do świata innowacji audiowizualnej a poprzez to wzbogacenia swojej wiedzy z zakresu zajęć kulturalno – naukowych, tj. na przykład poznania nowych technologii w zakresie realizacji filmowej. Centrum Innowacji Audiowizualnych współpracowało ze szkołami i przedszkolami w roku 2017 m.in.: Szkołą Podstawową Nr 1, Nr 5, Nr 7, Zespołem Szkół Społecznych jak również przedszkolami: Przedszkolem Miejskim Nr 3 w Lubinie, Przedszkolem Miejskim Nr 4 w Lubinie Przedszkolem Prywatnym Planeta Zdrowia, Oddziałem Przedszkolnym w Księginicach, Oddziałem zamiejscowym w Lubinie, Przedszkola im. Jana Pawła II w Lubinie.

Centrum Innowacji Audiowizualnych realizowało swoje działania poprzez udział w wielu wydarzeniach kulturalnych, społecznych, sportowych współpracując z instytucjami kultury, społecznymi, organizacjami i stowarzyszeniami, mediami m.in. z Ośrodkiem Kultury „Wzgórze Zamkowe”, Centrum Edukacji Przyrodniczej w Lubinie, Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubinie, Regionalnym Centrum Sportowym w Lubinie, także z Centrum Kultury i Turystyki w Ścinawie.

Centrum Innowacji Audiowizualnych rejestrowało szereg wydarzeń kulturalnych, społecznych, sportowych odbywających się na terenie Gminy Miejskiej Lubin. Zrealizowane materiały były opracowywane, rozpowszechniane i archiwizowane m.in.:

- zarejestrowanie i zarchiwizowanie sesji Rady Miasta,
- rejestracja, reportaż, archiwizacja wydarzeń z uroczystości „Orszaku Trzech Króli”
- rejestracja, reportaż, archiwizacja obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, zakończenia II wojny światowej,
- rejestracja, reportaż, archiwizacja IV Biegu Papieskiego,
- rejestracja, reportaż, archiwizacja wydarzeń z Pikniku Strażackiego,
- rejestracja, reportaż, archiwizacja koncertu charytatywnego – Ścinawskie anioły,
- rejestracja, reportaż, archiwizacja marszu w obronie życia i rodziny,
- rejestracja, reportaż, archiwizacja z obchodów Dni Lubina,
- rejestracja, reportaż, archiwizacja z obchodów Dni Ścinawy,

- rejestracja, reportaż, archiwizacja wydarzeń związanych z obchodami 35 rocznicy Zbrodni Lubiąskiej i Odzyskania Niepodległości, jak również wprowadzenia stanu wojennego,
- rejestracja, wykonanie reportażu, archiwizacja wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Ośrodek Kultury „Wzgórze Zamkowe”, Centrum Edukacji Przyrodniczej, Centrum Kultury „Muza”.

Wszystkie zrealizowane materiały w formie audio-video, fotograficznej oraz merytorycznej są archiwizowane w sposób cyfrowy w ramach prowadzenia archiwum związanego z ochroną dziedzictwa kulturowego. Centrum rejestruje, realizuje, montuje i archiwizuje najważniejsze wydarzenia kulturalne, społeczne, sportowe na terenie Gminy Miejskiej Lubin oraz na terenie Zagłębia Miedziowego. Zrealizowane materiały są udostępniane i rozpowszechniane poprzez regionalną telewizję, poprzez portale internetowe oraz lokalną prasę.

W ramach prowadzenia cyfrowego archiwum przygotowano i rozpowszechniano materiały audiowizualne poprzez regionalną telewizję.

Poprzez portale internetowe [www.lubin.pl](http://www.lubin.pl) oraz [www.regionfan.pl](http://www.regionfan.pl) przygotowano i rozpowszechniono materiały dotyczące Gminy Miejskiej Lubin oraz regionu Zagłębia Miedziowego.

## § - 6220

Dotacja celowa z budżetu miasta Lubina dla Centrum Innowacji Audiowizualnych w Lubinie, została przeznaczona na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w szczególności zakupu sprzętu niezbędnego do funkcjonowania jednostki tj. laptopa wraz z niezbędnym osprzętem, okablowania audio/video, konwerterów lynx, słuchawek dousznych, zestawów kamerowych, zestawów mikrofonów, ekranu kamerowego oraz oprogramowania komputerowego. Dotacja wykorzystana w łącznej kwocie 117.864,46 zł. Dotacja nie została wykorzystana w całości ze względu na uzyskanie niższych cen w wyniku postępowania zgodnego z prawem zamówień publicznych.

*Rozdział 92116 Biblioteki*

*plan - 2.840.000,00 zł*

*wykonanie - 2.840.000,00 zł tj. 100 % planu*

§ 2480

*(dysponent środków- Miejska Biblioteka Publiczna)*



Miejska Biblioteka Publiczna zgodnie ze statutem zaspakajała potrzeby czytelnicze, edukacyjne i informacyjne mieszkańców miasta Lubina i powiatu lubińskiego. Do jej podstawowych zadań, należało: gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów bibliotecznych, prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej, gromadzenie i opracowywanie dokumentów życia społecznego naszego regionu, popularyzacja książki i czytelnictwa, współpraca z bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami oraz szkołami i przedszkolami w rozwijaniu potrzeb kulturalnych, edukacyjnych i oświatowych.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu czytelników, biblioteka w 2017 zakupiła 6 429 woluminów nowości wydawniczych. Do placówek multimedialnych zakupiono książki mówione CD MP3 oraz płyt CD. Dodatkowym źródłem pozyskiwania księgozbiorów były dary od czytelników, instytucji oraz książki przyjmowane jako ekwiwalenty za zagubione materiały biblioteczne. Księgozbiór biblioteki na bieżąco poddawany był procesowi odnawiania i przystosowania do bieżących i zmieniających się zapotrzebowań czytelniczych poprzez systematyczne selekcje. W ich wyniku z księgozbioru usuwane były egzemplarze nieaktualne, zniszczone i wieloegzemplarzowe.

W 2017 roku zaobserwowano w bibliotece wzrost wypożyczeń przede wszystkim płyt CD oraz książki mówionej. Na dzień 30.06.2017 w bibliotece zostało zarejestrowanych 15 207 zamówień.

Zgodnie ze swoją działalnością statutową biblioteka podejmowała i podejmuje różnorodne działania, zmierzające do aktywizacji kulturalnej, edukacyjnej i intelektualnej dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców naszego miasta.

Jak co roku organizowano imprezy cykliczne oraz konkursy m.in.: „Ferie zimowe”, „Międzynarodowy Dzień Książki Dziecięcej”, „Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich”, „Tydzień Bibliotek Publicznych”, „Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom”, „Spotkania autorskie”, „Wesołe Dyktando Ortograficzne”, „Wesołe teatrałki”, „Ubrani w książkę – sleeveface”, Międzyszkolny Konkurs Recytatorski dla klas I-III szkół podstawowych pn. „Przedstawiam Wam mój ulubiony wiersz”, „międzyszkolny Konkurs Pięknego czytania fragmentu ulubionego utworu – konkurs dla szkół podstawowych”,

Miejska Biblioteka Publiczna organizował również spektakle teatralne, inscenizacje występy i imprezy biblioteczne, m.in. „Słowik”, zorganizowano imprezę po wspólną nazwą „Parkowa Biblioteka” w ramach której odbyły się warsztaty drukarskie jak również zajęcia z robotyki, dla najmłodszych zorganizowano program artystyczny „Klaun Wesołek i animatorzy”. Uwieńczeniem Dnia było przedstawienie teatralne „Dwie Dorotki” w wykonaniu aktorów teatru „Art-Re” z Karkowa. Ostatnim spektaklem zaprezentowanym

w MBP były „Smerfne przygody”.

Prowadzono również: Dyskusyjny Klub Książki, Spotkania Fantastyczne, lekcje biblioteczne, prezentacje multimedialne i wycieczki do biblioteki, zajęcia świetlicowe i plastyczne oraz organizowano okolicznościowe wystawy i wernisaże lubińskich plastyków.

Prowadząc działalność kulturalno-oświatową i edukacyjną Biblioteka współpracowała z różnymi instytucjami z terenu miasta Lubina, w tym: OK Wzgórzem Zamkowym, Centrum Kultury „Muza”, Centrum Edukacji Przyrodniczej oraz wszystkimi lubińskimi szkołami i przedszkolami.

Miejska Biblioteka Publiczna realizowała również zadania wynikające z porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Lubinie a mieszkańcy Lubina i okolic mogli skorzystać z wypożyczeń nowości wydawniczych.

#### *Rozdział 92118 – Muzea*

Plan – 2.800.000,00 zł

Wykonanie – 2.800.000,00 zł tj. 100%

§ 2480

Instytucja kultury: Muzeum Historyczne w Lubinie, powstała w dniu 1 lipca 2016 r., została powołana jako operator prac związanych z tworzeniem parku militarnego oraz ekspozycji związanej z historią Lubina. W 2017 r. prowadziło działania przygotowawcze do utworzenia wystaw stałych. Opracowano koncepcję zagospodarowania Ratusza pod oddział Muzeum Lubina oraz Parku Leśnego pod Park Militaryny. Przygotowano kalendarium wydarzeń wojny 1914-1918, opracowano wystawę 35 lat Zbrodni Lubińskiej oraz związany z nim katalog jak również zorganizowano konferencję muzealników. Realizowano ekspozycje w Ratuszu Miejskim m.in. „Zbrodnia Lubińska 82”, „Oś czasu miasta Lubina”, „Sport w Lubinie”, „Oblicza kultury”, „Dolnośląska kartografia”. Zrealizowano projekty kulturalne i historyczne:

„Kalendarium Wielkiej Wojny”, ogólnopolską konferencję pt. „Muzeum – wiedza i wyobraźnia”, wystawę historyczną „35 lat Zbrodni Lubińskiej”, wstawę plenerową „31 sierpnia 1982”, wystawę pn. Krzysztof – Kułacz Karpiński „Karpigrafia. Miedziane i dolnośląskie impresje”. Przeprowadzono konferencję „Lubin na Szlaku dolnośląskich Zabytków”. Rozpoczęto pozyskiwanie zbiorów i tworzenie kolekcji dzieł sztuki, jak również opracowano kalendarz „Polska 1918-2018”.

#### *Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*

Plan – 1.000.000,00 zł



Wykonanie – 899.999,99 zł tj. 90% planu

§ - 2720

Środki zostały przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Częstochowskiej, z siedzibą w Lubinie, ul. Bolesława Chrobrego 7, tj. "Remont wnętrza Kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie – etap pierwszy prezbiterium".

*Rozdział 92195 - Pozostała działalność*

§ 4300 Plan 190.000,00 zł ; wykonanie: 177.604,55 zł tj.93,48 %

§ 6050 Plan 748.331,00 zł , wykonanie 744.938,16 zł tj. 99,55 %

Realizacja zadań inwestycyjnych zawarta jest w części opisowej dotyczącej zadań inwestycyjnych do załącznika nr 8 sprawozdania.

**DZIAŁ 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

plan – 5.352.000,00 zł

wykonanie – 3.684.043,18 zł tj. 68,84% planu

*Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne*

Plan - 4.750.000,00 zł

Wykonanie -3.186.271,75 zł tj. 67,08%

W tym wydatki majątkowe

Plan - 1.620,000,00 zł

Wykonanie - 100.001,49 zł tj.6,79% planu

Wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosły 3.186.271,75 zł, co stanowi 67,08 % budżetu rocznego. Największy udział w strukturze wydatków mają wydatki związane z wynagrodzeniami ( płace brutto, dodatkowe wynagrodzenie roczne , ZUS , BHP oraz umowy-cywilno-prawne) – 43% , druga pozycję zajmują usługi obce tj. 32%. Kolejne pozycje w strukturze wydatków zajmują : materiały i wyposażenie 7,9% , wynajem pomieszczeń magazynowych i biurowych 3,9% , zakup żywności dla zwierząt 3,4% oraz energia 3,2%

*Rozdział 92595 – Pozostała działalność*

Plan - 602.000,00 zł

Wykonanie - 497.771,43,00 zł tj. 82,69 % planu

W 2017r. sfinansowano w ramach powyższego rozdziału koszty zarządzania operacyjnego Centrum Edukacji Przyrodniczej , w związku z kontynuacją umowy z ZOO we Wrocławiu.

### **Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA ”**

plan ogółem	9.172.367,00 zł
wykonanie	8.986.795,40 zł tj.: 97,98 %
w tym: wydatki majątkowe	
plan	8.112.000,00 zł
wykonanie	8.000.000,00 zł tj. 98,62 %planu

#### *Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu* § 2360

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przekazano dotację w zakresie upowszechnia kultury fizycznej na realizację programów szkolenia w poszczególnych dyscyplinach sportowych, jak również na poprawę bazy sportowej i organizację turniejów sportowych na terenie Miasta Lubina, dla: Salezjańskiego Centrum Sportowego AMICO, Klubu Koreańskiej Sztuki Walki Taekwondo, Lubińskiego Klubu Karate KUOKUSHIN, Stowarzyszenia Turystyki Pieszej Wędrowiec, Stowarzyszenia Dominik, Międzyszkolnego Klubu Sportowego CUPRUM, Sekcja Łyżwiarstwa Szybkiego, Uczniowskiego Klubu Sportowego MDK Olimp, Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych Równe Szanse”, Stowarzyszenia Miłośników Koszykówki, Klubu Wysokogórskiego, Międzyszkolnego Ludowego Klubu Sportowego Sokół, Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Żaczek- Orlik, Stowarzyszenia Sportowego Górnik Lubin przy Związku Zawodowym Pracowników Dołowych, Stowarzyszenia „A Tacy Sami”, Lubińskiego Centrum Tenisowego TOP TENIS, Fundacji Wspierania Kultury Ruchu OCELOT, Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska, Klubowi Rugby Miedziowi Lubin, Uczniowskiego Klubu Sportowego Miedziani, Stowarzyszenia Jeden Lubin, Stowarzyszenia „Dać Nadzieję”, Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Lubinie, Górniczemu Turystycznemu Klubowi Żeglarski „GWAREK”, Stowarzyszenia Brydża sportowego IMPAS, Stowarzyszenie Marlin 7, Stowarzyszenia na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju "Falanga". W trybie pozakonkursowym dotację przekazano dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Piłki Siatkowej i Stowarzyszenia Jeden Lubin, Stowarzyszenia :Boks” Lubin, Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Gouj Ryu Shuseikan Poland, Stowarzyszenia Miłośników Koszykówki a w trybie ustawy o sporcie dotację przyznano dla Cuprum Lubin S.A.



**§ - 4190**

Środki z tego paragrafu wydatkowane były na zakup pucharów i nagród rzeczowych na imprezy sportowe – zawody sportowe, organizowane na terenie Gminy Miejskiej Lubin.

**§ - 4300**

Środki z tego paragrafu wydatkowane były na pokrycie kosztów organizacji miejskich imprez sportowych w okresie ferii zimowych.

**§ - 6010**

W 2017 roku wydatkowano środki w łącznej kwocie 8.000.000,00 zł dla Regionalnego Centrum Sportowego Sp. z o.o. w Lubinie, na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki – z przeznaczeniem na bieżącą działalność Spółki.

## **ROZCHODY**

plan ogółem	6.599.987,88 zł
wykonanie	6.599.987,88 zł tj. 100%

Na dzień 31 grudnia 2017r. stan zobowiązań Gminy Miejskiej Lubin wg sprawozdania Rb - Z zamknął się kwotą ogółem 81.900.084,92 zł .

Na powyższą kwotę składają się zaciągnięte kredyty .

W 2017r. na spłatę kredytów przekazano łącznie 6.599.987,88 zł, tj. sfinansowano następujące tytuły:

- kredyt zaciągnięty w 2008r. w Dexia Kommunalkredit ( obecnie BPI )– w 2017r. spłacono kwotę 699.999,96 zł. Na dzień 31.12.2017r. pozostała do spłaty kwota 7.700.000,36 zł
- kredyt z 2010r. w PeKaO SA ( obwodnica) – w 2017r. spłacono 1.999.999,92 zł – do spłaty na dzień 31.12.2017r. pozostało 26.000.000,56 zł
- kredyt z 2010r. w PeKaO SA – w 2017r. spłacono kwotę 2.399.988,00 zł – do spłaty na dzień 31.12.2017r pozostało 7.200.084 zł
- kredyt z 2011r. w PKO BP SA – w 2017r. spłacono kwotę 1.500.000,00 zł – na dzień 31.12.2017r. pozostało do spłaty 21.000.000,00 zł
- \* kredyt z 2017r. w BGK – stan na 31.12.2017r. – 20.000.000 zł

**Informacja  
o dokonanych w 2017r. umorzeniach należności  
przez jednostki organizacyjne Gminy.**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W 2017 roku umorzono należności na łączną kwotę 498.103,84 zł , w tym:

Rozdział	Jednostka organizacyjna	Postawa prawna na dzień 31.12.2017r.	Liczba umorzeń	Kwota umorzenia
85502	MOPS-Świadczenia rodzinne	art.30 ust.9 Ustawy o świadczeniach rodzinnych	3	3 956,90
85502	MOPS-Świadczenia rodzinne	art.30 ust.3 Ustawy o świadczeniach rodzinnych, Art. 35b ust.3 i 4 w związku z art.3 ust. 1 pkt. 12 Ustawy o rachunkowości	1	1 397,06
85502	MOPS-Fundusz alimentacyjny	art.28 ust. 3 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	10	393 235,24
85502	MOPS-Fundusz alimentacyjny	art.23 ust. 8 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	1	1 464,22
85502	MOPS-Fundusz alimentacyjny	art.23 ust. 9 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	1	6 698,62
85502	MOPS-Zaliczka alimentacyjna	art.28 ust.3 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	7	65 541,00
85501	MOPS-odsetki	ust. 27 Zarządzenia nr P.0050.543.2012 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 18.12.2012r.	6	8,49
85502	MOPS-odsetki	ust. 27 Zarządzenia nr P.0050.543.2012 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 18.12.2012r.	13	23,44
85202	MOPS - posiłki w DO "Szarotka"	art.104 ust.4 Ustawy o pomocy społecznej	1	211,66
85202	MOPS - pobyt w dps	art.104 ust.4 Ustawy o pomocy społecznej	2	13 484,00
85203	MOPS - posiłki w DDP	art.104 ust.4 Ustawy o pomocy społecznej	2	128,50
85214	MOPS-Pomoc	art. 162 § 1 pkt. 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego	1	8 237,62
85216	MOPS-Pomoc	art. 162 § 1 pkt. 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego	2	2 676,26
85216	MOPS-Pomoc	art.104 ust.4 Ustawy o pomocy społecznej	1	508,15
85505	MOPS-Żłobki	§ 6 pkt.1 i § 4 ust. 1 lit. k Uchwały Nr LXXIII/254/10 RM w Lubinie z dnia 29.06.2010r.	1	175,79
85505	MOPS-Żłobki	Art.118 Kodeksu Cywilnego, Art. 35b ust. 3 i 4 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 12 Ustawy o rachunkowości	1	356,89
RAZEM			53	498 103,84



W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta z tytułu należności za używanie lokali komunalnych i socjalnych Gminy Miejskiej Lubin umorzył 31 osobom czynsz na kwotę 374.409,05 zł.

Podstawą umorzenia była trudna sytuacja rodzinna , śmierć dłużnika lub przewidywane koszty procesowe związane z dochodzeniem wierzytelności były wyższe od tej kwoty.

## **Samorządowe zakłady budżetowe i Rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową**

**( załącznik Nr 7 do sprawozdania za 2017r.)**

W 2017r. przy określonych uchwałą Rady Miejskiej jednostkach budżetowych funkcjonowały rachunki dochodów wynikające z art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, zaplanowane przychody tych rachunków zrealizowane zostały na łączną kwotę 6.478.717,38 zł tj.: 79,05 % planu , zaś planowane wydatki zamknęły się kwotą 6.477.499,77 zł tj. 77,04 % planu.

Główne źródła dochodów to opłaty za wyżywienie oraz najem i dzierżawa całości lub części budynku, pomieszczeń, sal gimnastycznych, obiektów sportowych, sal konferencyjnych i dydaktycznych, lokali mieszkalnych, piwnic oraz placów. Dochody wydzielonych rachunków funkcjonujących przy placówkach oświatowych przeznacza się głównie na zakup żywności do przygotowania posiłków oraz wydatki związane z kosztami utrzymania wynajmowanych pomieszczeń.

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczynski



Lubin , 27 marca 2018r.

## Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Lubina wg źródeł na dzień 31.12.2017 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>362 762 733,07</b>	<b>345 397 893,10</b>	<b>95,2</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	94 526 255,00	96 671 733,00	102,3
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 466 944,00	20 512 050,98	72,1
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	36 666 289,00	37 285 035,85	101,7
0320	Wpływy z podatku rolnego	4 722,00	14,00	0,3
0330	Wpływy z podatku leśnego	3,00	3,00	100,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00	955 325,40	95,5
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	123 512,06	102,9
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	442 000,00	327 246,22	74,0
0380	Wpływy z opłaty reklamowej	0,00	189 415,99	-
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 400,00	6 175,48	181,6
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	702 000,00	763 662,91	108,8
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000 000,00	967 328,00	96,7
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 512 000,00	5 464 427,62	99,1
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	523,50	52,4
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 784 000,00	1 814 109,28	101,7
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 837 000,00	16 745 656,15	99,5
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 926 000,00	4 395 201,53	112,0
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 552 000,00	2 701 204,42	105,8
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	50,00	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	11 143,19	74,3
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 960,00	4 737,80	119,6
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34 500,00	43 585,25	126,3
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	926 300,00	658 673,47	71,1
0690	Wpływy z różnych opłat	1 115 400,00	1 114 568,89	99,9
0740	Wpływy z dywidend	0,00	10,00	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 886 000,00	3 855 796,91	99,2
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00	289 484,85	96,5
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 625 044,00	984 569,37	37,5
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	167 057,56	-
0830	Wpływy z usług	2 117 144,00	2 206 135,68	104,2
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 322,76	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 400,00	5 353,45	99,1
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	155 779,10	413 582,58	265,5
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380 230,00	431 317,97	113,4
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	283 600,00	237 671,88	83,8
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 950,00	645 604,41	4 985,4
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	88 250,00	88 319,60	100,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	538 698,00	503 102,70	93,4



§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 151 113,30	20 058 150,34	99,5
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 823 908,00	1 822 112,33	99,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 108 211,62	6 947 176,68	97,7
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 746,00	10 283,00	95,7
2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	483 201,54	451 720,97	93,5
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	388 625,65	0,00	0,0
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 119 330,00	32 118 333,21	100,0
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 661 306,00	3 660 823,85	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	163 000,00	176 727,14	108,4
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	82,72	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 250,20	105 644,91	167,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 000,00	11 314,08	102,9
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	400 000,00	100,0
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 202 000,00	4 397 941,24	104,7
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 798 324,00	67 798 324,00	100,0
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	462 889,47	464 051,56	100,3
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 900,00	2 859,03	98,6
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 630 855,90	384 827,88	4,5
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 200 000,00	2 101 382,54	40,4

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 415 203,29	2 270 669,29	94,0
6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	74 252,09	99,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 540 000,00	1 531 502,53	99,4
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	-

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński






### Wykonanie dochodów budżetu Miasta Lubina na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>331 802 260,00</b>	<b>362 762 733,07</b>	<b>345 397 893,10</b>	<b>337 587 824,23</b>	<b>451 720,97</b>	<b>7 810 068,87</b>	<b>384 827,88</b>	<b>95,2</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	53 199,25	53 199,25	53 199,25	0,00	0,00	0,00	100,0
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	53 199,25	53 199,25	53 199,25	0,00	0,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	53 199,25	53 199,25	53 199,25	0,00	0,00	0,00	100,0
600			<b>Transport i łączność</b>	3 323 000,00	16 858 287,04	6 304 500,29	1 932 448,46	0,00	4 372 051,83	0,00	37,4
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	0,00	332 889,47	332 821,13	332 821,13	0,00	0,00	0,00	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	332 889,47	332 821,13	332 821,13	0,00	0,00	0,00	100,0
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	900 000,00	900 000,00	899 517,85	899 517,85	0,00	0,00	0,00	99,9
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	899 517,85	899 517,85	0,00	0,00	0,00	99,9
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	2 400 000,00	15 573 797,57	5 013 645,18	641 593,35	0,00	4 372 051,83	0,00	32,2
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 000,00	641 593,35	641 593,35	0,00	0,00	0,00	7 128,8
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 949 594,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 400 000,00	5 200 000,00	2 101 382,54	0,00	0,00	2 101 382,54	0,00	40,4		
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 415 203,29	2 270 669,29	0,00	0,00	2 270 669,29	0,00	94,0		
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 000,00</b>	<b>51 600,00</b>	<b>58 516,13</b>	<b>58 516,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,4</b>		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	900,00	979,36	979,36	0,00	0,00	0,00	108,8		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 000,00	10 410,29	10 410,29	0,00	0,00	0,00	115,7		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	41 700,00	47 126,48	47 126,48	0,00	0,00	0,00	113,0		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 021 000,00</b>	<b>9 757 644,00</b>	<b>8 486 621,44</b>	<b>7 045 509,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 441 111,78</b>	<b>0,00</b>	<b>87,0</b>		
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 160,14</b>	<b>2 160,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,64	28,64	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 131,50	2 131,50	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>19 921 000,00</b>	<b>9 559 744,00</b>	<b>8 270 062,35</b>	<b>6 828 950,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1 441 111,78</b>	<b>0,00</b>	<b>86,5</b>		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	523,50	523,50	0,00	0,00	0,00	52,4		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 550 000,00	2 552 000,00	2 701 204,42	2 701 204,42	0,00	0,00	0,00	105,8		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 700,00	12 428,85	12 428,85	0,00	0,00	0,00	128,1		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 870 000,00	3 870 000,00	3 838 909,13	3 838 909,13	0,00	0,00	0,00	99,2		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000,00	300 000,00	289 484,85	0,00	0,00	289 484,85	0,00	96,5		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 100 000,00	2 625 044,00	984 569,37	0,00	0,00	984 569,37	0,00	37,5		
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	167 057,56	0,00	0,00	167 057,56	0,00	-		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	202 000,00	275 884,67	275 884,67	0,00	0,00	0,00	136,6		
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>197 900,00</b>	<b>214 398,95</b>	<b>214 398,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,3</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39 000,00	40 742,01	40 742,01	0,00	0,00	0,00	104,5		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	900,00	958,42	958,42	0,00	0,00	0,00	106,5		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	158 000,00	172 698,52	172 698,52	0,00	0,00	0,00	109,3		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 032 000,00</b>	<b>1 032 000,00</b>	<b>1 104 116,38</b>	<b>1 104 116,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,0</b>		
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 032 000,00</b>	<b>1 032 000,00</b>	<b>1 104 116,38</b>	<b>1 104 116,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,0</b>		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 026 000,00	1 026 000,00	1 098 052,50	1 098 052,50	0,00	0,00	0,00	107,0		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	63,88	63,88	0,00	0,00	0,00	-		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>807 063,00</b>	<b>1 075 284,00</b>	<b>1 052 505,23</b>	<b>1 046 182,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6 322,76</b>	<b>0,00</b>	<b>97,9</b>		
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>685 063,00</b>	<b>812 984,00</b>	<b>813 128,15</b>	<b>813 128,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	685 063,00	812 984,00	812 984,00	812 984,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	144,15	144,15	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>122 000,00</b>	<b>262 300,00</b>	<b>237 912,66</b>	<b>231 589,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6 322,76</b>	<b>0,00</b>	<b>90,7</b>		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 100,00	1 092,83	1 092,83	0,00	0,00	0,00	99,3		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 000,00	16 887,78	16 887,78	0,00	0,00	0,00	105,5		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Dochody (plan na 1 stycznia)	Dochody (plan po zmianach)	Dochody (wyknanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 w tym:	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 w tym:	% wykonania ogółem
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 322,76	0,00	0,00	6 322,76	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	24 000,00	20 683,23	20 683,23	0,00	0,00	86,2	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz w lat ubiegłych	0,00	32 000,00	36 848,96	36 848,96	0,00	0,00	115,2	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 800,00	1 749,60	1 749,60	0,00	0,00	97,2	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	87 000,00	87 065,40	87 065,40	0,00	0,00	100,1	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	66 862,10	66 862,10	0,00	0,00	66,9	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 464,42	1 464,42	0,00	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 124,42	2 124,42	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 252,00	1 252,00	0,00	0,00	-	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 688,00	14 688,00	14 688,00	14 688,00	0,00	0,00	100,0	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 688,00	14 688,00	14 688,00	14 688,00	0,00	0,00	100,0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 688,00	14 688,00	14 688,00	14 688,00	0,00	0,00	100,0	0,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	599,97	599,97	0,00	0,00	100,0	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	599,97	599,97	0,00	0,00	100,0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	599,97	599,97	0,00	0,00	100,0	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,0	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,0	0,00







Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	400 000,00	388 764,00	388 764,00	0,00	0,00	0,00	97,2		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	492 000,00	442 000,00	327 246,22	327 246,22	0,00	0,00	0,00	74,0		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 415 000,00	3 515 000,00	3 988 231,18	3 988 231,18	0,00	0,00	0,00	113,5		
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	15 000,00	11 143,19	11 143,19	0,00	0,00	0,00	74,3		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 300,00	8 966,68	8 966,68	0,00	0,00	0,00	122,8		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	45 000,00	53 960,15	53 960,15	0,00	0,00	0,00	119,9		
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>6 794 000,00</b>	<b>8 410 700,00</b>	<b>8 764 622,03</b>	<b>8 764 622,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,2</b>		
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	0,00	0,00	189 415,99	189 415,99	0,00	0,00	0,00	-		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	702 000,00	763 662,91	763 662,91	0,00	0,00	0,00	108,8		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000 000,00	5 512 000,00	5 464 427,62	5 464 427,62	0,00	0,00	0,00	99,1		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 784 000,00	1 784 000,00	1 814 109,28	1 814 109,28	0,00	0,00	0,00	101,7		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	411 000,00	530 562,76	530 562,76	0,00	0,00	0,00	129,1		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	360,54	360,54	0,00	0,00	0,00	120,2		
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	486,80	486,80	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 400,00	1 569,18	1 569,18	0,00	0,00	0,00	112,1		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26,95	26,95	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>115 698 807,00</b>	<b>122 993 199,00</b>	<b>117 183 783,98</b>	<b>117 183 783,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,3</b>		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	94 565 780,00	94 526 255,00	96 671 733,00	96 671 733,00	0,00	0,00	0,00	102,3		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 133 027,00	28 466 944,00	20 512 050,98	20 512 050,98	0,00	0,00	0,00	72,1		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>67 090 333,00</b>	<b>69 391 224,00</b>	<b>69 384 063,34</b>	<b>67 852 560,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 531 502,53</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>67 090 333,00</b>	<b>67 798 324,00</b>	<b>67 798 324,00</b>	<b>67 798 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 090 333,00	67 798 324,00	67 798 324,00	67 798 324,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 592 900,00</b>	<b>1 585 739,34</b>	<b>54 236,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 531 502,53</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6</b>	
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50 000,00	51 367,78	51 367,78	0,00	0,00	0,00	102,7	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 900,00	2 859,03	2 859,03	0,00	0,00	0,00	98,6	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 540 000,00	1 531 502,53	0,00	0,00	1 531 502,53	0,00	99,4	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 896 906,00</b>	<b>10 505 682,24</b>	<b>9 854 655,65</b>	<b>9 780 403,56</b>	<b>451 720,97</b>	<b>74 252,09</b>	<b>0,00</b>	<b>93,8</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>869 950,00</b>	<b>2 682 722,94</b>	<b>2 655 268,10</b>	<b>2 629 847,80</b>	<b>0,00</b>	<b>25 420,30</b>	<b>0,00</b>	<b>99,0</b>	
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	66 000,00	62 634,08	62 634,08	0,00	0,00	0,00	94,9	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 250,00	6 850,00	1 185,97	1 185,97	0,00	0,00	0,00	17,3	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	362,81	362,81	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 700,00	30 144,00	19 251,82	19 251,82	0,00	0,00	0,00	63,9	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	751 622,94	724 056,32	724 056,32	0,00	0,00	0,00	96,3	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	175 106,00	173 464,24	173 464,24	0,00	0,00	0,00	99,1	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	59,69	59,69	0,00	0,00	0,00	-	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 628 000,00	1 648 758,12	1 648 758,12	0,00	0,00	0,00	101,3		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	74,75	74,75	0,00	0,00	0,00	-		
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 420,30	0,00	0,00	25 420,30	0,00	101,7		
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 199 150,00</b>	<b>5 183 138,00</b>	<b>5 043 878,82</b>	<b>5 043 878,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,3</b>		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	926 300,00	926 300,00	658 673,47	658 673,47	0,00	0,00	0,00	71,1		
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 400,00	5 353,10	5 353,10	0,00	0,00	0,00	99,1		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 750,00	8 750,00	1 628,48	1 628,48	0,00	0,00	0,00	18,6		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	3 393,96	3 393,96	0,00	0,00	0,00	84,8		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 100,00	64 100,00	57 688,30	57 688,30	0,00	0,00	0,00	90,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 844 588,00	2 812 034,47	2 812 034,47	0,00	0,00	0,00	98,9		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	14,79	14,79	0,00	0,00	0,00	-		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		%
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 200 000,00	1 375 057,57	1 375 057,57	0,00	0,00	0,00	114,6	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	130 000,00	130 034,68	130 034,68	0,00	0,00	0,00	100,0	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>731 100,00</b>	<b>2 056 018,36</b>	<b>1 643 632,72</b>	<b>1 594 800,93</b>	<b>0,00</b>	<b>48 831,79</b>	<b>0,00</b>	<b>79,9</b>	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	603,00	603,00	0,00	0,00	0,00	15,1	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 707,95	5 707,95	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 100,00	13 100,00	4 518,23	4 518,23	0,00	0,00	0,00	34,5	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	226 292,71	209 039,96	209 039,96	0,00	0,00	0,00	92,4	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	388 625,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6,81	6,81	0,00	0,00	0,00	-	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 374 000,00	1 374 125,55	1 374 125,55	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	799,08	799,08	0,00	0,00	0,00	-		
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	48 831,79	0,00	0,00	48 831,79	0,00	97,7		
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>15 284,00</b>	<b>11 790,05</b>	<b>11 790,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,1</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 100,00	729,25	729,25	0,00	0,00	0,00	34,7		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 604,00	1 761,00	1 761,00	0,00	0,00	0,00	48,9		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 580,00	9 299,80	9 299,80	0,00	0,00	0,00	97,1		
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>41 306,00</b>	<b>500 967,54</b>	<b>465 289,97</b>	<b>465 289,97</b>	<b>451 720,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,9</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 316,00	1 316,00	0,00	0,00	0,00	43,9		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	2 700,00	363,60	363,60	0,00	0,00	0,00	13,5		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	1 124,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	86,5		
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 766,00	10 765,40	10 765,40	0,00	0,00	0,00	100,0		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	483 201,54	451 720,97	451 720,97	451 720,97	0,00	0,00	93,5	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>51 400,00</b>	<b>63 144,00</b>	<b>31 028,60</b>	<b>31 028,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,1</b>	
		0830	Wpływy z usług	51 400,00	63 144,00	31 028,60	31 028,60	0,00	0,00	0,00	49,1	
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>2 007,40</b>	<b>617,39</b>	<b>617,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,8</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 007,40	478,79	478,79	0,00	0,00	0,00	23,9	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	138,60	138,60	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>3 150,00</b>	<b>3 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131,3</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	131,3	
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>32 617,00</b>	<b>34 396,32</b>	<b>34 396,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,5</b>	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>1 560,00</b>	<b>2 312,42</b>	<b>2 312,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148,2</b>	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 560,00	2 312,42	2 312,42	0,00	0,00	0,00	148,2	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>31 057,00</b>	<b>32 083,90</b>	<b>32 083,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,3</b>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	233,55	233,55	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 700,00	6 493,35	6 493,35	0,00	0,00	0,00	113,9	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 357,00	25 357,00	25 357,00	0,00	0,00	0,00	100,0	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 448 400,00</b>	<b>5 408 961,00</b>	<b>5 392 945,94</b>	<b>5 392 945,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>		
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>680 200,00</b>	<b>804 962,00</b>	<b>867 899,19</b>	<b>867 899,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,8</b>		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	46,37	46,37	0,00	0,00	0,00	46,4		
		0830	Wpływy z usług	680 000,00	800 000,00	862 986,30	862 986,30	0,00	0,00	0,00	107,9		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	370,00	381,86	381,86	0,00	0,00	0,00	103,2		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 400,00	2 392,66	2 392,66	0,00	0,00	0,00	99,7		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 612,00	1 612,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>140 250,00</b>	<b>227 600,00</b>	<b>248 883,57</b>	<b>248 883,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,4</b>		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	17,60	17,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	227 000,00	248 258,22	248 258,22	0,00	0,00	0,00	109,4		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	600,00	607,75	607,75	0,00	0,00	0,00	101,3		
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>302 400,00</b>	<b>299 617,00</b>	<b>296 272,06</b>	<b>296 272,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,9</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	6 672,62	6 672,62	0,00	0,00	0,00	133,5		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 600,00	127 017,00	127 017,00	127 017,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 800,00	167 600,00	162 582,44	162 582,44	0,00	0,00	0,00	97,0		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>324 700,00</b>	<b>316 200,00</b>	<b>303 074,65</b>	<b>303 074,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,8</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 000,00	4 021,83	4 021,83	0,00	0,00	0,00	100,5		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	16 852,82	16 852,82	0,00	0,00	0,00	56,2		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 200,00	282 200,00	282 200,00	282 200,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>7 948,00</b>	<b>7 937,77</b>	<b>7 937,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 948,00	7 937,77	7 937,77	0,00	0,00	0,00	99,9		
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 087 500,00</b>	<b>1 918 500,00</b>	<b>1 845 928,47</b>	<b>1 845 928,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,2</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 000,00	21 948,63	21 948,63	0,00	0,00	0,00	87,8		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 067 000,00	1 893 500,00	1 823 979,84	1 823 979,84	0,00	0,00	0,00	96,3		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 360 650,00</b>	<b>1 289 591,00</b>	<b>1 287 031,37</b>	<b>1 287 031,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	521,30	521,30	0,00	0,00	0,00	104,3		
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	11 000,00	10 877,27	10 877,27	0,00	0,00	0,00	98,9		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 460,00	1 543,18	1 543,18	0,00	0,00	0,00	105,7		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 200,00	6 197,63	6 197,63	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	350,00	401,99	401,99	0,00	0,00	0,00	114,9		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	3 719,55	3 719,55	0,00	0,00	0,00	148,8		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 311,00	5 600,45	5 600,45	0,00	0,00	0,00	88,7		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 171 400,00	1 261 070,00	1 257 970,00	1 257 970,00	0,00	0,00	0,00	99,8		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>255 200,00</b>	<b>229 724,00</b>	<b>231 428,56</b>	<b>231 428,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,7</b>		
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	110 000,00	111 036,67	111 036,67	0,00	0,00	0,00	100,9		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 200,00	119 724,00	119 691,17	119 691,17	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	700,72	700,72	0,00	0,00	0,00	-		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>297 500,00</b>	<b>290 919,00</b>	<b>288 176,22</b>	<b>288 176,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 500,00	6 275,82	6 275,82	0,00	0,00	0,00	114,1		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 000,00	285 419,00	281 900,40	281 900,40	0,00	0,00	0,00	98,8		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,7</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	41,7		
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>11 314,08</b>	<b>11 314,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,1</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 000,00	11 314,08	11 314,08	0,00	0,00	0,00	102,9		
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 817 908,00</b>	<b>1 816 248,63</b>	<b>1 816 248,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>		
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>1 817 908,00</b>	<b>1 816 112,33</b>	<b>1 816 112,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 817 908,00	1 816 112,33	1 816 112,33	0,00	0,00	0,00	99,9		
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,30</b>	<b>136,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	136,30	136,30	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 729 039,00</b>	<b>2 758 008,00</b>	<b>2 706 048,70</b>	<b>2 706 048,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,1</b>		
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>916 689,00</b>	<b>871 632,00</b>	<b>869 132,77</b>	<b>869 132,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	33,77	33,77	0,00	0,00	0,00	1,9		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	467,00	467,00	0,00	0,00	0,00	38,9		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	913 689,00	868 632,00	868 632,00	868 632,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 697 850,00</b>	<b>1 614 174,00</b>	<b>1 613 623,46</b>	<b>1 613 623,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	75,03	75,03	0,00	0,00	0,00	15,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	373,00	373,00	0,00	0,00	0,00	74,6		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 696 850,00	1 613 174,00	1 613 174,00	1 613 174,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1,43	1,43	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>2 500,00</b>	<b>160 202,00</b>	<b>111 836,47</b>	<b>111 836,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,8</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	146 956,00	101 553,47	101 553,47	0,00	0,00	0,00	69,1		
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	10 746,00	10 283,00	10 283,00	0,00	0,00	0,00	95,7		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>111 456,00</b>	<b>111 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,5</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 000,00	112 000,00	111 456,00	111 456,00	0,00	0,00	0,00	99,5		
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>46 715 900,00</b>	<b>51 337 126,62</b>	<b>51 368 207,76</b>	<b>51 368 207,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,1</b>		
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>28 782 100,00</b>	<b>32 140 330,00</b>	<b>32 133 301,68</b>	<b>32 133 301,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	581,44	581,44	0,00	0,00	0,00	0,00	58,1	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	14 387,03	14 387,03	0,00	0,00	0,00	0,00	71,9	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 782 000,00	32 119 330,00	32 118 333,21	32 118 333,21	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>17 163 000,00</b>	<b>18 314 072,00</b>	<b>18 252 399,64</b>	<b>18 252 399,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 000,00	17 686,28	17 686,28	0,00	0,00	0,00	0,00	88,4	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150 000,00	116 523,99	116 523,99	0,00	0,00	0,00	0,00	77,7	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 916 000,00	17 981 072,00	17 942 309,86	17 942 309,86	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	127 000,00	163 000,00	175 879,51	175 879,51	0,00	0,00	0,00	0,00	107,9	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 042,00</b>	<b>946,12</b>	<b>946,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,8</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 042,00	943,36	943,36	0,00	0,00	0,00	0,00	90,5	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,76	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>29 814,62</b>	<b>90 273,00</b>	<b>90 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302,8</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 814,62	29 814,62	29 814,62	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	60 458,38	60 458,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>770 800,00</b>	<b>843 620,00</b>	<b>883 039,88</b>	<b>883 039,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,7</b>	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 300,00	1 332,55	1 332,55	0,00	0,00	0,00	0,00	102,5	
		0830	Wpływy z usług	770 000,00	840 000,00	879 314,54	879 314,54	0,00	0,00	0,00	0,00	104,7	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	700,00	806,54	806,54	0,00	0,00	0,00	0,00	115,2	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,0	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	420,00	421,05	421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100,3	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 050,00	1 054,20	1 054,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,4	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,0	
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 248,00</b>	<b>8 247,44</b>	<b>8 247,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 248,00	8 247,44	8 247,44	0,00	0,00	0,00	100,0		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 301 500,00</b>	<b>17 304 811,82</b>	<b>16 722 125,07</b>	<b>16 337 297,19</b>	<b>0,00</b>	<b>384 827,88</b>	<b>384 827,88</b>	<b>96,6</b>		
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>15 421 500,00</b>	<b>15 505 750,20</b>	<b>15 215 381,54</b>	<b>15 215 381,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,1</b>		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 400 000,00	15 400 000,00	15 117 040,89	15 117 040,89	0,00	0,00	0,00	98,2		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13 000,00	17 001,00	17 001,00	0,00	0,00	0,00	130,8		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	28 000,00	34 653,12	34 653,12	0,00	0,00	0,00	123,8		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	63 250,20	45 186,53	45 186,53	0,00	0,00	0,00	71,4		
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 887,28</b>	<b>2 887,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,3</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	2 887,28	2 887,28	0,00	0,00	0,00	120,3		
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>880 000,00</b>	<b>1 112 000,00</b>	<b>1 112 852,89</b>	<b>1 112 852,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,1</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	880 000,00	1 112 000,00	1 112 852,89	1 112 852,89	0,00	0,00	0,00	100,1		
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>6 175,48</b>	<b>6 175,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181,6</b>		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	3 400,00	6 175,48	6 175,48	0,00	0,00	0,00	181,6		
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>681 261,62</b>	<b>384 827,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384 827,88</b>	<b>384 827,88</b>	<b>56,5</b>		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	681 261,62	384 827,88	0,00	0,00	384 827,88	384 827,88	56,5		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>698 000,00</b>	<b>698 000,00</b>	<b>698 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>0,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219,51</b>	<b>219,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
	<b>92504</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219,51</b>	<b>219,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	171,77	171,77	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	47,74	47,74	0,00	0,00	0,00	-		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,02</b>	<b>47,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,02</b>	<b>47,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	47,02	47,02	0,00	0,00	0,00	-		
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>331 802 260,00</b>	<b>362 762 733,07</b>	<b>345 397 893,10</b>	<b>337 587 824,23</b>	<b>451 720,97</b>	<b>7 810 068,87</b>	<b>384 827,88</b>	<b>95,2</b>		

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Faczyński






Wykonanie wydatków budżetu Miasta Lubina na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>345 202 272,00</b>	<b>379 042 753,19</b>	<b>353 640 554,24</b>	<b>306 780 032,08</b>	<b>202 102 411,88</b>	<b>128 441 086,28</b>	<b>73 661 325,60</b>	<b>38 217 245,45</b>	<b>64 499 773,99</b>	<b>284 804,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1 675 796,05</b>	<b>46 860 522,16</b>	<b>38 289 843,51</b>	<b>9 969 327,23</b>	<b>93,30</b>	<b>100,00</b>		
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>500,00</b>	<b>53 699,25</b>	<b>53 220,08</b>	<b>53 220,08</b>	<b>53 220,08</b>	<b>0,00</b>	<b>53 220,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,11</b>	<b>0,02</b>		
	01030		<b>lźby rolnicze</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>20,83</b>	<b>20,83</b>	<b>20,83</b>	<b>0,00</b>	<b>20,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,17</b>	<b>0,00</b>		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	500,00	20,83	20,83	20,83	0,00	20,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,17	0,00		
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>53 199,25</b>	<b>53 199,25</b>	<b>53 199,25</b>	<b>53 199,25</b>	<b>0,00</b>	<b>53 199,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 043,12	1 043,12	1 043,12	1 043,12	0,00	1 043,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	52 156,13	52 156,13	52 156,13	52 156,13	0,00	52 156,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,20</b>	<b>0,00</b>		
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,20</b>	<b>0,00</b>		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00		
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>27 505 000,00</b>	<b>44 582 295,29</b>	<b>43 338 065,02</b>	<b>13 633 571,69</b>	<b>3 433 571,69</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3 432 071,69</b>	<b>10 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 704 493,33</b>	<b>29 704 493,33</b>	<b>9 352 463,86</b>	<b>97,21</b>	<b>12,25</b>		
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>10 200 000,00</b>	<b>10 200 000,00</b>	<b>10 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,88</b>		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,88		
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>899 517,85</b>	<b>899 517,85</b>	<b>899 517,85</b>	<b>0,00</b>	<b>899 517,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95</b>	<b>0,25</b>		
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	169 738,00	169 650,84	169 650,84	169 650,84	0,00	169 650,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,05		
		4300	Zakup usług pozostałych	698 000,00	728 262,00	727 867,01	727 867,01	727 867,01	0,00	727 867,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,21		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>21 644 000,00</b>	<b>33 108 295,29</b>	<b>32 021 753,33</b>	<b>2 317 260,00</b>	<b>2 317 260,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 315 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 704 493,33</b>	<b>29 704 493,33</b>	<b>9 352 463,86</b>	<b>96,72</b>	<b>9,05</b>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	175 000,00	158 285,91	158 285,91	158 285,91	0,00	158 285,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45	0,04		
		4270	Zakup usług remontowych	2 300 000,00	2 018 000,00	1 547 618,89	1 547 618,89	1 547 618,89	0,00	1 547 618,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69	0,44		
		4300	Zakup usług pozostałych	508 000,00	383 000,00	298 483,36	298 483,36	298 483,36	0,00	298 483,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93	0,08		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	159 000,00	158 670,00	158 670,00	158 670,00	0,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,04		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 000,00	3 428,34	3 428,34	3 428,34	0,00	3 428,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 000,00	175 000,00	133 831,50	133 831,50	133 831,50	0,00	133 831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48	0,04		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	20 000,00	15 442,00	15 442,00	15 442,00	0,00	15 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,21	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 370 000,00	20 808 331,43	20 352 029,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 352 029,47	20 352 029,47	0,00	97,81	5,76		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 949 594,28	7 949 594,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 949 594,28	7 949 594,28	7 949 594,28	100,00	2,25		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 402 869,58	1 402 869,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 869,58	1 402 869,58	1 402 869,58	100,00	0,40		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	60053		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>390 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>23 567,20</b>	<b>23 567,20</b>	<b>23 567,20</b>	<b>0,00</b>	<b>23 567,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,28</b>	<b>0,01</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	60 000,00	23 567,20	23 567,20	23 567,20	0,00	23 567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,28	0,01
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>321 000,00</b>	<b>314 000,00</b>	<b>193 226,64</b>	<b>193 226,64</b>	<b>193 226,64</b>	<b>0,00</b>	<b>193 226,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,54</b>	<b>0,05</b>
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	3 951,60	3 951,60	3 951,60	0,00	3 951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 230,00	6 060,00	6 060,00	6 060,00	0,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	43 129,99	43 129,99	43 129,99	0,00	43 129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,51	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	170 770,00	108 126,86	108 126,86	108 126,86	0,00	108 126,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,32	0,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	36 000,00	31 958,19	31 958,19	31 958,19	0,00	31 958,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630		<b>Turystyka</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 053 000,00</b>	<b>8 053 000,00</b>	<b>6 123 280,37</b>	<b>6 074 080,37</b>	<b>6 074 080,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6 074 080,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,04</b>	<b>1,73</b>
	70004		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>230 781,39</b>	<b>230 781,39</b>	<b>230 781,39</b>	<b>0,00</b>	<b>230 781,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,67</b>	<b>0,07</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	10 599,24	10 599,24	10 599,24	0,00	10 599,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	220 182,15	220 182,15	220 182,15	0,00	220 182,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,05	0,06
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 642 000,00</b>	<b>2 471 000,00</b>	<b>938 449,79</b>	<b>889 249,79</b>	<b>889 249,79</b>	<b>0,00</b>	<b>889 249,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,98</b>	<b>0,27</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	242 000,00	175 341,35	175 341,35	175 341,35	0,00	175 341,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,46	0,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 500,00	151 500,00	149 857,00	149 857,00	149 857,00	0,00	149 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	0,04
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	13 552,00	13 552,00	13 552,00	0,00	13 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,76	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	70 000,00	44 000,00	28 469,74	28 469,74	28 469,74	0,00	28 469,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,70	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	156 000,00	154 166,48	154 166,48	154 166,48	0,00	154 166,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82	0,04
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	90 000,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,11	0,01
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	645 500,00	709 500,00	143 961,24	143 961,24	143 961,24	0,00	143 961,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,29	0,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	234 000,00	188 701,98	188 701,98	188 701,98	0,00	188 701,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64	0,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	824 000,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	5,97	0,01
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 981 000,00</b>	<b>5 152 000,00</b>	<b>4 954 049,19</b>	<b>4 954 049,19</b>	<b>4 954 049,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4 954 049,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,16</b>	<b>1,40</b>
		4260	Zakup energii	1 600 000,00	1 671 000,00	1 667 873,99	1 667 873,99	1 667 873,99	0,00	1 667 873,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,47
		4270	Zakup usług remontowych	1 050 000,00	1 002 500,00	917 937,39	917 937,39	917 937,39	0,00	917 937,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56	0,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1 905 000,00	1 992 500,00	1 931 238,63	1 931 238,63	1 931 238,63	0,00	1 931 238,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93	0,55
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	40 000,00	34 515,41	34 515,41	34 515,41	0,00	34 515,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29	0,01







Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		%	udział w wydatkach ogółem [%]		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	10 000,00	7000	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	180 000,00	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 600,00	73 400,00	60 261,24	60 261,24	60 261,24	0,00	60 261,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,10	0,02		
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	30 000,00	23 419,62	23 419,62	23 419,62	0,00	23 419,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,07	0,01		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	25 000,00	5 506,29	5 506,29	5 506,29	0,00	5 506,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,03	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	252 000,00	264 250,00	163 823,36	163 823,36	163 823,36	0,00	163 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,05		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 000,00	185 000,00	174 612,15	174 612,15	174 612,15	0,00	174 612,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38	0,05		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 700,00	36 700,00	18 385,80	18 385,80	18 385,80	0,00	18 385,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10	0,01		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72 000,00	72 000,00	31 808,44	31 808,44	31 808,44	0,00	31 808,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,18	0,01		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	64 000,00	60 014,38	60 014,38	60 014,38	0,00	60 014,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77	0,02		
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	1 226 900,00	978 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 670,00	978 670,00	0,00	79,77	0,28		
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 827 500,00</b>	<b>3 777 500,00</b>	<b>3 597 922,43</b>	<b>3 597 922,43</b>	<b>3 597 922,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3 597 922,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,25</b>	<b>1,02</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	219 800,00	172 904,92	172 904,92	172 904,92	0,00	172 904,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66	0,05		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 707 500,00	3 557 500,00	3 424 897,51	3 424 897,51	3 424 897,51	0,00	3 424 897,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	0,97		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000,00	200,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00		
		<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>6 452 619,00</b>	<b>5 694 807,90</b>	<b>5 575 332,50</b>	<b>3 672 972,97</b>	<b>3 165 745,86</b>	<b>507 227,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 902 359,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 475,40</b>	<b>119 475,40</b>	<b>0,00</b>	<b>88,26</b>	<b>1,61</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 957 000,00	1 902 359,53	1 902 359,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 359,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	0,54		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	3 072 900,00	2 737 894,54	2 737 894,54	2 737 894,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10	0,77		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	508 430,00	381 983,51	381 983,51	381 983,51	0,00	381 983,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,13	0,11		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	61 000,00	36 317,33	36 317,33	36 317,33	0,00	36 317,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,54	0,01		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	33 000,00	26 171,00	26 171,00	26 171,00	0,00	26 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	9 550,48	9 550,48	9 550,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,75	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	279 099,00	219 345,46	219 345,46	219 345,46	0,00	219 345,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59	0,06		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 605,50	1 605,50	1 605,50	0,00	1 605,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,87	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	209 000,00	208 976,17	208 976,17	208 976,17	0,00	208 976,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	7 346,59	7 346,59	7 346,59	0,00	7 346,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,47	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	41 650,00	41 650,00	41 650,00	41 650,00	0,00	41 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	30,39	30,39	30,39	0,00	30,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,98	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 000,00	2 102,00	2 102,00	2 102,00	0,00	2 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,03	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	119 475,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 475,40	119 475,40	0,00	79,65	0,03	
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,58</b>	<b>0,00</b>	
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	5 000,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,00	0,00	0,00	12,58	0,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 688,00</b>	<b>14 688,00</b>	<b>14 688,00</b>	<b>14 688,00</b>	<b>14 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>14 688,00</b>	<b>14 688,00</b>	<b>14 688,00</b>	<b>14 688,00</b>	<b>14 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 688,00	9 688,00	9 688,00	9 688,00	9 688,00	0,00	9 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4260		Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>599,97</b>	<b>599,97</b>	<b>599,97</b>	<b>0,00</b>	<b>599,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>599,97</b>	<b>599,97</b>	<b>599,97</b>	<b>0,00</b>	<b>599,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	599,97	599,97	599,97	0,00	599,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 155 000,00</b>	<b>3 206 291,00</b>	<b>3 109 077,58</b>	<b>474 785,82</b>	<b>59 785,82</b>	<b>19 929,42</b>	<b>39 856,40</b>	<b>415 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 634 291,76</b>	<b>2 551 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,97</b>	<b>0,88</b>	
<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>498 000,76</b>	<b>415 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,60</b>	<b>0,14</b>	
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	85 000,00	83 000,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,76	0,00	0,00	97,65	0,02	
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	877,00	877,00	877,00	877,00	0,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>0,00</b>	<b>19 931,00</b>	<b>19 929,42</b>	<b>19 929,42</b>	<b>19 929,42</b>	<b>19 929,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>	<b>0,01</b>	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 658,00	16 657,83	16 657,83	16 657,83	16 657,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 864,00	2 863,47	2 863,47	2 863,47	2 863,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	409,00	408,12	408,12	408,12	408,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00	
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 154 000,00</b>	<b>2 685 360,00</b>	<b>2 590 147,40</b>	<b>38 856,40</b>	<b>38 856,40</b>	<b>0,00</b>	<b>38 856,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 551 291,00</b>	<b>2 551 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,45</b>	<b>0,73</b>	
4260		Zakup energii	15 000,00	15 000,00	3 346,23	3 346,23	3 346,23	0,00	3 346,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	115 000,00	95 069,00	28 986,17	28 986,17	28 986,17	0,00	28 986,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49	0,01	
4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 524,00	6 524,00	6 524,00	0,00	6 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,24	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000,00	2 551 291,00	2 551 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 291,00	2 551 291,00	0,00	100,00	0,72	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 218 176,00</b>	<b>2 330 176,00</b>	<b>1 675 796,05</b>	<b>1 675 796,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 675 796,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,92</b>	<b>0,47</b>	
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 020 000,00</b>	<b>2 020 000,00</b>	<b>1 675 796,05</b>	<b>1 675 796,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 675 796,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,96</b>	<b>0,47</b>	
8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	2 000 000,00	1 655 796,05	1 655 796,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 796,05	0,00	0,00	0,00	0,00	82,79	0,47	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:											w tym:				
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	198 176,00	310 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	198 176,00	310 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	4 372 000,00	1 747 000,00	-245 493,83	-245 493,83	-245 493,83	0,00	-245 493,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,05	-0,07	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	-245 493,83	-245 493,83	-245 493,83	0,00	-245 493,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245,49	-0,07
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	100 000,00	-245 493,83	-245 493,83	-245 493,83	0,00	-245 493,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245,49	-0,07
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 272 000,00	1 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	4 272 000,00	1 647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	127 468 649,00	136 284 584,83	127 952 328,13	125 507 442,28	107 090 036,55	88 257 552,10	18 832 484,45	10 108 600,09	8 024 000,93	284 804,71	0,00	0,00	2 444 885,85	2 444 885,85	0,00	93,89	36,18		
	80101		Szkoły podstawowe	36 168 045,00	39 762 010,94	38 156 361,16	37 735 403,70	35 280 598,42	28 208 766,68	7 071 831,74	2 302 466,14	152 339,14	0,00	0,00	0,00	420 957,46	420 957,46	0,00	95,96	10,79		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	115 000,00	112 515,10	112 515,10	0,00	0,00	0,00	112 515,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	0,03	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00	2 785 000,00	2 132 167,98	2 132 167,98	0,00	0,00	0,00	2 132 167,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56	0,60	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	61 769,46	57 783,06	57 783,06	0,00	0,00	0,00	57 783,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55	0,02	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	108 200,00	108 139,32	108 139,32	108 139,32	0,00	108 139,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,03	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 300,00	174 507,00	152 339,14	152 339,14	0,00	0,00	0,00	0,00	152 339,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30	0,04	
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	27 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 073 900,00	22 421 500,00	22 238 179,92	22 238 179,92	22 238 179,92	22 238 179,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	6,29	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 763 200,00	1 593 260,00	1 558 184,16	1 558 184,16	1 558 184,16	1 558 184,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,44	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800 000,00	3 939 218,00	3 857 215,30	3 857 215,30	3 857 215,30	3 857 215,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	1,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	577 500,00	437 336,00	430 767,97	430 767,97	430 767,97	430 767,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,12	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 200,00	7 000,00	3 539,00	3 539,00	3 539,00	0,00	3 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,56	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 400,00	155 706,00	124 419,33	124 419,33	124 419,33	124 419,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	821 587,80	726 660,61	726 660,61	726 660,61	0,00	726 660,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45	0,21	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	235 600,00	988 234,68	909 153,03	909 153,03	909 153,03	0,00	909 153,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,26	
		4260	Zakup energii	1 800 000,00	1 941 236,00	1 791 141,46	1 791 141,46	1 791 141,46	0,00	1 791 141,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27	0,51	
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	511 164,00	422 794,59	422 794,59	422 794,59	0,00	422 794,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71	0,12	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	52 600,00	49 600,00	37 109,95	37 109,95	37 109,95	0,00	37 109,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	1 488 611,00	1 417 642,83	1 417 642,83	1 417 642,83	0,00	1 417 642,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23	0,40	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 600,00	56 200,00	44 153,86	44 153,86	44 153,86	0,00	44 153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57	0,01	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	5 400,00	1 511,16	1 511,16	1 511,16	0,00	1 511,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,98	0,00	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	4 720,00	1 074,38	1 074,38	1 074,38	0,00	1 074,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,76	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	37 077,00	33 051,94	33 051,94	33 051,94	0,00	33 051,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 457 045,00	1 469 643,00	1 469 254,86	1 469 254,86	1 469 254,86	0,00	1 469 254,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,42
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	197,00	197,00	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 700,00	100 966,00	91 308,73	91 308,73	91 308,73	0,00	91 308,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44	0,03
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	28 445,00	15 099,02	15 099,02	15 099,02	0,00	15 099,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,08	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	422 610,00	414 457,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 457,46	414 457,46	0,00	0,00	98,07	0,12	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	7 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	86,67	0,00	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>21 792 020,00</b>	<b>26 513 189,00</b>	<b>25 913 753,59</b>	<b>24 377 439,32</b>	<b>20 640 847,81</b>	<b>17 209 990,63</b>	<b>3 430 857,18</b>	<b>3 657 560,89</b>	<b>79 030,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 536 314,27</b>	<b>1 536 314,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,74</b>	<b>7,33</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	3 728 085,00	3 657 560,89	3 657 560,89	0,00	0,00	0,00	3 657 560,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	1,03	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	60 000,00	33 569,55	33 569,55	33 569,55	0,00	33 569,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,95	0,01	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 130,00	88 530,00	76 600,62	76 600,62	0,00	0,00	0,00	0,00	76 600,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53	0,02	
		3050	Zasądzone renty	3 240,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 800 000,00	13 753 965,00	13 651 364,99	13 651 364,99	13 651 364,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	3,86	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 091 600,00	992 048,00	978 957,42	978 957,42	978 957,42	0,00	0,00	0,00	978 957,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,28	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 685 150,00	2 356 150,00	2 293 419,37	2 293 419,37	2 293 419,37	0,00	0,00	0,00	2 293 419,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	0,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	354 980,00	277 790,00	261 851,39	261 851,39	261 851,39	0,00	0,00	0,00	261 851,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26	0,07	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 100,00	28 300,00	18 387,48	18 387,48	18 387,48	0,00	18 387,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,97	0,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	33 070,00	24 397,46	24 397,46	24 397,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	685 694,00	672 663,58	672 663,58	672 663,58	0,00	0,00	0,00	672 663,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	79 383,00	78 553,39	78 553,39	78 553,39	0,00	0,00	0,00	78 553,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,02	
		4260	Zakup energii	993 900,00	948 900,00	868 227,47	868 227,47	868 227,47	0,00	0,00	0,00	868 227,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	0,25	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	241 174,00	236 089,24	236 089,24	236 089,24	0,00	0,00	0,00	236 089,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89	0,07	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	51 000,00	42 650,00	33 273,12	33 273,12	33 273,12	0,00	0,00	0,00	33 273,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	552 800,00	525 925,36	525 925,36	525 925,36	0,00	0,00	0,00	525 925,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	0,15	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 930,00	48 830,00	39 366,50	39 366,50	39 366,50	0,00	39 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62	0,01	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	5 620,00	3 825,10	3 825,10	3 825,10	0,00	3 825,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,06	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 500,00	626,38	626,38	626,38	0,00	626,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,06	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	29 900,00	17 367,00	13 704,99	13 704,99	13 704,99	0,00	13 704,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	862 680,00	860 143,00	857 292,78	857 292,78	857 292,78	0,00	857 292,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,24	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 510,00	46 100,00	44 005,45	44 005,45	44 005,45	0,00	44 005,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46	0,01	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3										
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 900,00	9 570,00	5 346,79	5 346,79	5 346,79	0,00	5 346,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,87	0,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 537 990,00	1 426 237,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 237,67	1 426 237,67	0,00	92,73	0,40								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	114 100,00	110 076,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 076,60	110 076,60	0,00	96,47	0,03								
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>22 305 712,00</b>	<b>23 752 754,36</b>	<b>20 996 054,08</b>	<b>20 752 959,36</b>	<b>16 542 862,55</b>	<b>13 683 468,80</b>	<b>2 859 393,75</b>	<b>2 976 307,24</b>	<b>1 233 789,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243 094,72</b>	<b>243 094,72</b>	<b>0,00</b>	<b>88,39</b>	<b>5,94</b>								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	59 000,00	53 292,05	53 292,05	0,00	0,00	0,00	53 292,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33	0,02								
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 350 000,00	4 307 745,65	2 893 155,04	2 893 155,04	0,00	0,00	0,00	2 893 155,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,16	0,82								
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	32 350,43	29 860,15	29 860,15	0,00	0,00	0,00	29 860,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	0,01								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 420,00	1 238 809,00	1 233 789,57	1 233 789,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 789,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,35								
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700 000,00	10 683 549,00	10 355 358,28	10 355 358,28	10 355 358,28	10 355 358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93	2,93								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	977 000,00	1 000 649,00	992 643,70	992 643,70	992 643,70	992 643,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,28								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403 000,00	1 918 376,00	1 880 825,34	1 880 825,34	1 880 825,34	1 880 825,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,53								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	315 400,00	208 965,00	198 837,68	198 837,68	198 837,68	198 837,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15	0,06								
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	4 500,00	4 051,00	4 051,00	4 051,00	0,00	4 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233 800,00	288 410,00	255 803,80	255 803,80	255 803,80	255 803,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69	0,07								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	153 991,51	138 550,56	138 550,56	138 550,56	0,00	138 550,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97	0,04								
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	243 400,00	216 062,77	193 779,73	193 779,73	193 779,73	0,00	193 779,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69	0,05								
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	283 564,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 753,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4260	Zakup energii	1 005 500,00	867 774,00	752 475,28	752 475,28	752 475,28	0,00	752 475,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71	0,21								
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	288 618,00	76 468,26	76 468,26	76 468,26	0,00	76 468,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,49	0,02								
		4278	Zakup usług remontowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 500,00	22 466,00	11 820,28	11 820,28	11 820,28	0,00	11 820,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,61	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	901 296,00	873 451,93	873 451,93	873 451,93	0,00	873 451,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91	0,25								
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	32 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 500,00	20 683,00	18 632,39	18 632,39	18 632,39	0,00	18 632,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09	0,01								
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 000,00	227,55	227,55	227,55	0,00	227,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,76	0,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 091,00	2 014,45	2 014,45	2 014,45	0,00	2 014,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,24	0,00								
		4430	Różne opłaty i składki	24 800,00	13 390,00	12 686,91	12 686,91	12 686,91	0,00	12 686,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	0,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	767 092,00	740 580,00	740 545,75	740 545,75	740 545,75	0,00	740 545,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21								
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 100,00	28 032,00	26 666,53	26 666,53	26 666,53	0,00	26 666,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13	0,01								
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,17	0,17	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00								
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	970,00	951,00	951,00	951,00	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,00								



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00	20 393,00	6 411,96	6 411,96	6 411,96	0,00	6 411,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	246 135,00	243 094,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 094,72	243 094,72	0,00	98,76	0,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 056,52</b>	<b>19 056,52</b>	<b>19 056,52</b>	<b>0,00</b>	<b>19 056,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,28</b>	<b>0,01</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	19 056,52	19 056,52	19 056,52	0,00	19 056,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28	0,01
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>10 389 212,00</b>	<b>9 399 585,00</b>	<b>9 065 375,28</b>	<b>9 061 341,28</b>	<b>9 041 254,36</b>	<b>7 673 451,14</b>	<b>1 367 803,22</b>	<b>0,00</b>	<b>20 086,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 034,00</b>	<b>4 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,44</b>	<b>2,56</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 100,00	20 100,00	20 086,92	20 086,92	0,00	0,00	0,00	0,00	20 086,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600 000,00	6 231 790,00	6 049 003,10	6 049 003,10	6 049 003,10	6 049 003,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07	1,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 960,00	472 060,00	471 387,13	471 387,13	471 387,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241 764,00	1 046 764,00	1 027 834,77	1 027 834,77	1 027 834,77	1 027 834,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	0,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162 340,00	119 140,00	113 637,06	113 637,06	113 637,06	113 637,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 330,00	15 330,00	11 589,08	11 589,08	11 589,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	184 130,00	172 067,62	172 067,62	172 067,62	0,00	172 067,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45	0,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	15 500,00	10 526,18	10 526,18	10 526,18	0,00	10 526,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,91	0,00
		4260	Zakup energii	461 500,00	504 350,00	491 036,37	491 036,37	491 036,37	0,00	491 036,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36	0,14
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	71 391,00	30 344,16	30 344,16	30 344,16	0,00	30 344,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 900,00	7 356,50	7 356,50	7 356,50	0,00	7 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	229 900,00	226 551,87	226 551,87	226 551,87	0,00	226 551,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	11 800,00	8 404,24	8 404,24	8 404,24	0,00	8 404,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,22	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 700,00	2 051,90	2 051,90	2 051,90	0,00	2 051,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,66	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 000,00	4 191,78	4 191,78	4 191,78	0,00	4 191,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,88	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	414 456,00	402 308,00	402 307,60	402 307,60	402 307,60	0,00	402 307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	944,00	944,00	944,00	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 762,00	13 762,00	11 256,00	11 256,00	11 256,00	0,00	11 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 500,00	765,00	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,77	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	26 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	5 500,00	4 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034,00	4 034,00	0,00	73,35	0,00
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>18 381 536,00</b>	<b>17 830 567,13</b>	<b>16 775 352,89</b>	<b>16 727 628,89</b>	<b>16 412 007,66</b>	<b>13 721 242,26</b>	<b>2 690 765,40</b>	<b>0,00</b>	<b>30 816,52</b>	<b>284 804,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 724,00</b>	<b>47 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,08</b>	<b>4,74</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 250,00	38 250,00	30 816,52	30 816,52	0,00	0,00	0,00	0,00	30 816,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 027 240,00	11 392 457,00	10 767 586,37	10 767 586,37	10 767 586,37	10 767 586,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52	3,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	880 610,00	878 510,00	842 599,80	842 599,80	842 599,80	842 599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91	0,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 992 150,00	1 849 450,00	1 844 979,65	1 844 979,65	1 844 979,65	1 844 979,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,52
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	282 900,00	201 000,00	198 701,58	198 701,58	198 701,58	198 701,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,06
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	76 800,00	67 374,86	67 374,86	67 374,86	67 374,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73	0,02
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00	218 246,00	204 911,43	204 911,43	204 911,43	0,00	204 911,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89	0,06
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 050,00	4 326,00	4 326,00	4 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 000,00	272 244,00	253 017,95	253 017,95	253 017,95	0,00	253 017,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94	0,07
		4260	Zakup energii	1 491 220,00	1 340 764,00	1 275 571,09	1 275 571,09	1 275 571,09	0,00	1 275 571,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	0,36
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	124 770,00	52 753,10	52 753,10	52 753,10	0,00	52 753,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,28	0,01



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:											w tym:				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 510,00	21 460,00	20 814,00	20 814,00	20 814,00	0,00	20 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	186 200,00	192 722,00	177 721,50	177 721,50	177 721,50	0,00	177 721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22	0,05	
		4301	Zakup usług pozostałych	500,00	168 425,00	167 178,00	167 178,00	167 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,05	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	52 890,00	2 825,43	2 825,43	2 825,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 820,00	26 980,00	22 485,49	22 485,49	22 485,49	0,00	22 485,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	11 600,00	8 752,18	8 752,18	8 752,18	0,00	8 752,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,45	0,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	31 806,00	154 770,13	74 540,28	74 540,28	74 540,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 540,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,16	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 964,00	3 344,70	3 344,70	3 344,70	0,00	3 344,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	632 210,00	635 459,00	635 458,49	635 458,49	635 458,49	0,00	635 458,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 120,00	34 721,00	31 556,50	31 556,50	31 556,50	0,00	31 556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	37 600,00	4 378,97	4 378,97	4 378,97	0,00	4 378,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,65	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	48 000,00	47 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 724,00	47 724,00	0,00	99,43	0,01	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>295 940,00</b>	<b>287 818,00</b>	<b>225 730,19</b>	<b>225 730,19</b>	<b>225 730,19</b>	<b>0,00</b>	<b>225 730,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,43</b>	<b>0,06</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 020,00	51 953,00	39 088,84	39 088,84	39 088,84	0,00	39 088,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	79 170,00	75 114,00	58 445,32	58 445,32	58 445,32	0,00	58 445,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81	0,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 630,00	3 248,00	972,14	972,14	972,14	0,00	972,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,93	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	163 620,00	157 003,00	127 223,89	127 223,89	127 223,89	0,00	127 223,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03	0,04	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 910 215,00</b>	<b>2 780 329,00</b>	<b>2 496 996,19</b>	<b>2 378 963,05</b>	<b>2 358 349,43</b>	<b>2 027 882,70</b>	<b>330 466,73</b>	<b>0,00</b>	<b>20 613,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 033,14</b>	<b>118 033,14</b>	<b>0,00</b>	<b>89,81</b>	<b>0,71</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	27 608,00	20 613,62	20 613,62	0,00	0,00	0,00	0,00	20 613,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,67	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623 920,00	1 708 166,00	1 606 985,62	1 606 985,62	1 606 985,62	0,00	1 606 985,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08	0,45	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00	123 740,00	116 867,19	116 867,19	116 867,19	0,00	116 867,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 200,00	289 267,00	274 879,07	274 879,07	274 879,07	0,00	274 879,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03	0,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 200,00	31 209,00	29 150,82	29 150,82	29 150,82	0,00	29 150,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 850,00	150 466,00	90 826,68	90 826,68	90 826,68	0,00	90 826,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,36	0,03	
		4260	Zakup energii	91 200,00	75 492,00	63 462,72	63 462,72	63 462,72	0,00	63 462,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,07	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	80 738,00	40 895,89	40 895,89	40 895,89	0,00	40 895,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,65	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	6 800,00	2 212,72	2 212,72	2 212,72	0,00	2 212,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,54	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 200,00	90 837,00	71 695,63	71 695,63	71 695,63	0,00	71 695,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93	0,02	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	288,21	288,21	288,21	0,00	288,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	2 200,00	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,14	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 095,00	61 156,00	59 783,82	59 783,82	59 783,82	0,00	59 783,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	2 700,00	440,06	440,06	440,06	0,00	440,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	49 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	80,81	0,01	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	79 700,00	78 033,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 033,14	78 033,14	0,00	97,91	0,02	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 337 390,00	2 831 036,00	2 741 010,07	2 705 266,39	1 774 389,74	1 559 439,01	214 950,73	928 929,37	1 947,28	0,00	0,00	0,00	35 743,68	35 743,68	0,00	96,82	0,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	929 000,00	928 929,37	928 929,37	0,00	0,00	0,00	928 929,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 960,00	4 400,00	1 947,28	1 947,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,26	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 259 900,00	1 234 431,30	1 234 431,30	1 234 431,30	1 234 431,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98	0,35
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	86 300,00	85 482,00	83 852,11	83 852,11	83 852,11	83 852,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 700,00	219 580,00	214 907,23	214 907,23	214 907,23	214 907,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 590,00	26 490,00	24 858,18	24 858,18	24 858,18	24 858,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	80,00	37,52	37,52	37,52	0,00	37,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 860,00	1 390,19	1 390,19	1 390,19	1 390,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	35 706,00	31 153,51	31 153,51	31 153,51	0,00	31 153,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 700,00	26 417,00	25 128,02	25 128,02	25 128,02	0,00	25 128,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	0,01
		4260	Zakup energii	22 080,00	26 500,00	22 220,62	22 220,62	22 220,62	0,00	22 220,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	19 060,00	16 996,00	16 746,98	16 746,98	16 746,98	0,00	16 746,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 120,00	1 900,00	1 094,30	1 094,30	1 094,30	0,00	1 094,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,59	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 980,00	29 500,00	22 496,75	22 496,75	22 496,75	0,00	22 496,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,26	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 660,00	2 160,00	1 295,61	1 295,61	1 295,61	0,00	1 295,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15,00	12,50	12,50	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	1,21	1,21	1,21	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	324,00	232,88	232,88	232,88	0,00	232,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 150,00	93 186,00	92 580,81	92 580,81	92 580,81	0,00	92 580,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 530,00	2 110,00	1 514,75	1 514,75	1 514,75	0,00	1 514,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,79	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	630,00	435,27	435,27	435,27	0,00	435,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,09	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	28 350,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	26,46	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	40 400,00	28 243,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 243,68	28 243,68	0,00	69,91	0,01
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 220 579,00	5 382 995,40	4 789 747,61	4 789 606,43	4 538 890,61	4 121 027,09	417 863,52	227 344,56	23 371,26	0,00	0,00	0,00	141,18	141,18	0,00	88,98	1,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	60 000,00	37 895,20	37 895,20	0,00	0,00	0,00	37 895,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16	0,01
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 000,00	190 000,00	189 449,36	189 449,36	0,00	0,00	0,00	189 449,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 860,00	28 615,00	23 333,01	23 333,01	0,00	0,00	0,00	0,00	23 333,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54	0,01



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]							
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3										
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
		3240	Stypendia dla uczniów	970,00	39,00	38,25	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 000,00	3 621 835,00	3 207 142,26	3 207 142,26	3 207 142,26	3 207 142,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55	0,91								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 880,00	323 173,00	321 987,04	321 987,04	321 987,04	321 987,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,09								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 260,00	609 623,00	533 822,51	533 822,51	533 822,51	533 822,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57	0,15								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 010,00	66 231,00	56 768,03	56 768,03	56 768,03	56 768,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	0,02								
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 931,00	1 307,25	1 307,25	1 307,25	1 307,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,70	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 273,00	58 789,85	54 970,23	54 970,23	54 970,23	0,00	54 970,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	0,02								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 250,00	29 671,55	20 485,75	20 485,75	20 485,75	0,00	20 485,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,04	0,01								
		4260	Zakup energii	62 240,00	74 035,00	66 888,58	66 888,58	66 888,58	0,00	66 888,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35	0,02								
		4270	Zakup usług remontowych	30 070,00	42 343,00	33 258,66	33 258,66	33 258,66	0,00	33 258,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55	0,01								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 010,00	2 379,00	1 193,42	1 193,42	1 193,42	0,00	1 193,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	47 340,00	47 584,00	44 315,07	44 315,07	44 315,07	0,00	44 315,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13	0,01								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	1 392,00	935,91	935,91	935,91	0,00	935,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,23	0,00								
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	150,00	0,89	0,89	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	336,00	48,43	48,43	48,43	0,00	48,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,41	0,00								
		4430	Różne opłaty i składki	9 550,00	13 334,00	12 932,08	12 932,08	12 932,08	0,00	12 932,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	0,00								
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 236,00	174 865,00	173 942,79	173 942,79	173 942,79	0,00	173 942,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,05								
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 001,00	1 001,00	1 001,00	0,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00								
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 670,00	5 244,00	4 656,64	4 656,64	4 656,64	0,00	4 656,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80	0,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 860,00	4 425,00	3 234,07	3 234,07	3 234,07	0,00	3 234,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,09	0,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 500,00	111,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,27	111,27	0,00	1,06	0,00							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 300,00	29,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,91	29,91	0,00	0,20	0,00							
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 658 000,00</b>	<b>7 724 300,00</b>	<b>6 772 890,55</b>	<b>6 734 047,15</b>	<b>256 049,26</b>	<b>52 283,79</b>	<b>203 765,47</b>	<b>15 991,89</b>	<b>6 462 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 843,40</b>	<b>38 843,40</b>	<b>0,00</b>	<b>87,68</b>	<b>1,92</b>								
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	15 991,89	15 991,89	0,00	0,00	0,00	15 991,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	0,00								
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	370 000,00	370 000,00	249 900,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,54	0,07								
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 610 000,00	6 740 000,00	6 212 106,00	6 212 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 212 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17	1,76								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	66 000,00	42 945,34	42 945,34	42 945,34	42 945,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,07	0,01								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	4 069,45	4 069,45	4 069,45	4 069,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	5 269,00	5 269,00	5 269,00	5 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	90 000,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	270 000,00	179 162,20	179 162,20	179 162,20	0,00	179 162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36	0,05								
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 300,00	6 234,75	6 234,75	6 234,75	0,00	6 234,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,00								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30 000,00	11 568,52	11 568,52	11 568,52	0,00	11 568,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,56	0,00								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	38 843,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 843,40	38 843,40	0,00	97,11	0,01							
		<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 925 800,00</b>	<b>1 955 717,00</b>	<b>1 667 780,44</b>	<b>1 667 780,44</b>	<b>1 457 630,44</b>	<b>747 997,36</b>	<b>709 633,08</b>	<b>210 000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,28</b>	<b>0,47</b>								



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85117		<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>29 500,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>118 360,00</b>	<b>118 360,00</b>	<b>117 834,68</b>	<b>117 834,68</b>	<b>117 834,68</b>	<b>0,00</b>	<b>117 834,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,56</b>	<b>0,03</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	5 100,00	5 057,53	5 057,53	5 057,53	0,00	5 057,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 750,00	3 694,44	3 694,44	3 694,44	0,00	3 694,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 880,00	109 510,00	109 082,71	109 082,71	109 082,71	0,00	109 082,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,03
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizacji</b>	<b>1 671 640,00</b>	<b>1 673 200,00</b>	<b>1 399 325,78</b>	<b>1 399 325,78</b>	<b>1 281 175,78</b>	<b>726 133,56</b>	<b>555 042,22</b>	<b>118 000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,63</b>	<b>0,40</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 800,00	181 180,00	179 812,12	179 812,12	179 812,12	179 812,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,05
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	13 600,00	12 220,00	12 211,35	12 211,35	12 211,35	12 211,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 900,00	52 433,00	47 315,97	47 315,97	47 315,97	47 315,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 320,00	4 867,00	3 928,70	3 928,70	3 928,70	3 928,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	517 800,00	552 614,00	482 865,42	482 865,42	482 865,42	482 865,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38	0,14
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	5 100,00	5 007,90	5 007,90	5 007,90	0,00	5 007,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 400,00	207 556,00	153 605,26	153 605,26	153 605,26	0,00	153 605,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,01	0,04
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	400,00	372,21	372,21	372,21	0,00	372,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 977,72	1 977,72	1 977,72	0,00	1 977,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,44	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 330,00	8 330,00	7 516,00	7 516,00	7 516,00	0,00	7 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	512 270,00	442 870,00	332 165,28	332 165,28	332 165,28	0,00	332 165,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	750,00	707,73	707,73	707,73	0,00	707,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 550,00	4 550,00	4 512,00	4 512,00	4 512,00	0,00	4 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	4 750,00	4 742,64	4 742,64	4 742,64	0,00	4 742,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 800,00	19 430,00	17 123,08	17 123,08	17 123,08	0,00	17 123,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	5 700,00	2 242,40	2 242,40	2 242,40	0,00	2 242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,34	0,00
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>737,23</b>	<b>737,23</b>	<b>737,23</b>	<b>0,00</b>	<b>737,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,05</b>	<b>0,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 300,00	2 300,00	737,23	737,23	737,23	0,00	737,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,05	0,00
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 000,00</b>	<b>129 357,00</b>	<b>117 382,75</b>	<b>117 382,75</b>	<b>25 382,75</b>	<b>21 863,80</b>	<b>3 518,95</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,74</b>	<b>0,03</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
																			dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 236,29	18 236,29	18 236,29	18 236,29	18 236,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 181,51	3 181,51	3 181,51	3 181,51	3 181,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	446,00	446,00	446,00	446,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	271,32	271,32	271,32	271,32	271,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 221,88	3 221,88	3 221,88	3 221,88	3 221,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	25,75	25,75	25,75	0,00	25,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 202 950,00</b>	<b>17 765 631,00</b>	<b>17 377 801,98</b>	<b>17 288 795,21</b>	<b>12 780 999,08</b>	<b>9 619 399,47</b>	<b>3 161 599,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4 507 796,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 006,77</b>	<b>89 006,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,82</b>	<b>4,91</b>	
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 723 300,00</b>	<b>2 842 912,00</b>	<b>2 797 346,97</b>	<b>2 743 346,97</b>	<b>2 730 753,61</b>	<b>1 243 402,07</b>	<b>1 487 351,54</b>	<b>0,00</b>	<b>12 593,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,40</b>	<b>0,79</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 450,00	12 600,00	12 593,36	12 593,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12 593,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 600,00	981 112,00	979 278,91	979 278,91	979 278,91	979 278,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,28	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 110,00	69 720,00	69 715,87	69 715,87	69 715,87	69 715,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 100,00	178 600,00	178 196,87	178 196,87	178 196,87	178 196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,05	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 600,00	18 600,00	16 210,42	16 210,42	16 210,42	16 210,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,15	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	85 450,00	85 358,72	85 358,72	85 358,72	0,00	85 358,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,02	
		4220	Zakup środków żywności	205 500,00	177 590,00	172 237,38	172 237,38	172 237,38	0,00	172 237,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	0,05	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 000,00	18 000,00	17 983,32	17 983,32	17 983,32	0,00	17 983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01	
		4260	Zakup energii	196 020,00	147 020,00	130 140,35	130 140,35	130 140,35	0,00	130 140,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52	0,04	
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	9 600,00	7 669,46	7 669,46	7 669,46	0,00	7 669,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	700,00	414,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,14	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 990,00	37 740,00	27 457,14	27 457,14	27 457,14	0,00	27 457,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75	0,01	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	940 000,00	1 008 500,00	1 004 243,31	1 004 243,31	1 004 243,31	0,00	1 004 243,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,28	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 900,00	1 808,36	1 808,36	1 808,36	0,00	1 808,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	190,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	4 700,00	4 395,61	4 395,61	4 395,61	0,00	4 395,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 250,00	25 500,00	25 491,69	25 491,69	25 491,69	0,00	25 491,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01	
		4480	Podatek od nieruchomości	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00	8 000,00	7 997,70	7 997,70	7 997,70	0,00	7 997,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 480,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	100,00	0,01	







Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na świadczenia społeczne			wydatki na świadczenia społeczne	wydatki na świadczenia społeczne	wydatki na świadczenia społeczne	wydatki na świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	4 536,12	4 536,12	4 536,12	0,00	4 536,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72	0,00					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	297 400,00	294 617,00	289 599,44	289 599,44	289 599,44	0,00	289 599,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	0,08					
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>962 800,00</b>	<b>828 000,00</b>	<b>801 619,42</b>	<b>801 619,42</b>	<b>38 507,07</b>	<b>0,00</b>	<b>38 507,07</b>	<b>0,00</b>	<b>763 112,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,81</b>	<b>0,23</b>					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30 000,00	13 067,07	13 067,07	13 067,07	0,00	13 067,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,56	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	898 800,00	764 000,00	763 112,35	763 112,35	0,00	0,00	0,00	0,00	763 112,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,22					
		3119	Świadczenia społeczne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	34 000,00	25 440,00	25 440,00	25 440,00	0,00	25 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82	0,01					
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 322 948,00</b>	<b>1 304 041,28</b>	<b>1 304 041,28</b>	<b>155,64</b>	<b>0,00</b>	<b>155,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 303 885,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,57</b>	<b>0,37</b>					
		3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00	1 322 792,00	1 303 885,64	1 303 885,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 885,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,37					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	156,00	155,64	155,64	155,64	0,00	155,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00					
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 087 000,00</b>	<b>1 918 500,00</b>	<b>1 844 730,21</b>	<b>1 844 730,21</b>	<b>20 750,37</b>	<b>0,00</b>	<b>20 750,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 823 979,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,15</b>	<b>0,52</b>					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 000,00	20 750,37	20 750,37	20 750,37	0,00	20 750,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,01					
		3110	Świadczenia społeczne	1 067 000,00	1 893 500,00	1 823 979,84	1 823 979,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 979,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	0,52					
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 256 050,00</b>	<b>6 049 291,00</b>	<b>5 928 287,02</b>	<b>5 910 808,64</b>	<b>5 891 391,89</b>	<b>5 130 320,33</b>	<b>761 071,56</b>	<b>0,00</b>	<b>19 416,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 478,38</b>	<b>17 478,38</b>	<b>0,00</b>	<b>98,00</b>	<b>1,68</b>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 320,00	17 320,00	10 411,97	10 411,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10 411,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,12	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	9 600,00	10 818,00	9 004,78	9 004,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9 004,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 948 000,00	4 027 720,00	4 019 945,03	4 019 945,03	4 019 945,03	4 019 945,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	1,14					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	319 560,00	288 100,00	288 093,32	288 093,32	288 093,32	288 093,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 000,00	742 000,00	727 082,32	727 082,32	727 082,32	727 082,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,21					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 350,00	74 850,00	64 112,16	64 112,16	64 112,16	64 112,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65	0,02					
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	192 140,00	192 140,00	178 559,00	178 559,00	178 559,00	0,00	178 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93	0,05					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	36 000,00	31 087,50	31 087,50	31 087,50	31 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35	0,01					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 850,00	134 443,00	129 752,13	129 752,13	129 752,13	129 752,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	0,04					
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	746,37	746,37	746,37	746,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,10	0,00					
		4260	Zakup energii	154 720,00	88 720,00	73 983,15	73 983,15	73 983,15	73 983,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39	0,02					
		4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	24 200,00	14 135,10	14 135,10	14 135,10	14 135,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,41	0,00					







Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	0,00
	85295		Pozostała działalność	30 200,00	26 900,00	25 651,80	25 651,80	6 795,00	0,00	6 795,00	0,00	18 856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	0,01
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 200,00	19 000,00	18 856,80	18 856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18 856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 795,00	6 795,00	6 795,00	0,00	6 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	620 000,00	2 562 908,00	2 334 920,12	2 334 920,12	1 589 920,12	0,00	1 589 920,12	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10	0,66
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	1 817 908,00	1 589 920,12	1 589 920,12	1 589 920,12	0,00	1 589 920,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46	0,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130 000,00	69 999,00	69 999,00	69 999,00	0,00	69 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	416 908,00	248 923,12	248 923,12	248 923,12	0,00	248 923,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,71	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 271 000,00	1 270 998,00	1 270 998,00	1 270 998,00	0,00	1 270 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36
	85395		Pozostała działalność	620 000,00	745 000,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 673 684,00	7 693 153,00	7 194 123,60	7 194 123,60	6 667 044,97	5 925 458,01	741 586,96	188 420,90	338 657,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51	2,03
	85401		Świetlice szkolne	2 821 095,00	2 617 223,00	2 448 987,46	2 448 987,46	2 421 412,33	2 232 861,72	188 550,61	0,00	27 575,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57	0,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 760,00	27 860,00	27 575,13	27 575,13	0,00	0,00	0,00	0,00	27 575,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023 950,00	1 813 861,00	1 763 454,45	1 763 454,45	1 763 454,45	1 763 454,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	0,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 280,00	137 588,00	126 838,48	126 838,48	126 838,48	126 838,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 500,00	325 563,00	308 798,44	308 798,44	308 798,44	308 798,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 000,00	35 282,00	33 770,35	33 770,35	33 770,35	33 770,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 437,00	22 351,74	22 351,74	22 351,74	22 351,74	0,00	22 351,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	90 306,00	7 313,68	7 313,68	7 313,68	0,00	7 313,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	4 997,00	2 707,53	2 707,53	2 707,53	0,00	2 707,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	80,24	80,24	80,24	0,00	80,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 875,00	156 199,00	156 097,42	156 097,42	156 097,42	0,00	156 097,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	320 500,00	320 500,00	275 862,28	275 862,28	131 441,38	123 485,01	7 956,37	144 420,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07	0,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00	144 420,90	144 420,90	0,00	0,00	0,00	144 420,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	130 550,00	101 859,73	101 859,73	101 859,73	101 859,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,02	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 500,00	472,05	472,05	472,05	472,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,49	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	18 103,71	18 103,71	18 103,71	18 103,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,43	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	2 124,52	2 124,52	2 124,52	2 124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	950,00	925,00	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	6 974,67	6 974,67	6 974,67	0,00	6 974,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	981,70	981,70	981,70	0,00	981,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 203 143,00	2 189 226,00	2 165 249,18	2 165 249,18	2 159 453,18	1 949 531,79	209 921,39	0,00	5 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 796,00	5 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552 900,00	1 540 343,00	1 539 244,63	1 539 244,63	1 539 244,63	1 539 244,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,44



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 500,00	121 400,00	121 313,71	121 313,71	121 313,71	121 313,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	255 500,00	255 441,05	255 441,05	255 441,05	255 441,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	28 000,00	26 958,40	26 958,40	26 958,40	26 958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	23 500,00	17 621,00	17 621,00	17 621,00	0,00	17 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	9 500,00	6 574,00	6 574,00	6 574,00	6 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	29 561,34	29 561,34	29 561,34	0,00	29 561,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	652,80	652,80	652,80	0,00	652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,64	0,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	22 388,13	22 388,13	22 388,13	0,00	22 388,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 989,60	3 989,60	3 989,60	0,00	3 989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 200,00	3 042,50	3 042,50	3 042,50	0,00	3 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	12 871,42	12 871,42	12 871,42	0,00	12 871,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 069,31	3 069,31	3 069,31	0,00	3 069,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 915,06	1 915,06	1 915,06	0,00	1 915,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	840,00	836,41	836,41	836,41	0,00	836,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 643,00	110 643,00	110 643,00	110 643,00	110 643,00	0,00	110 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	1 100,00	957,60	957,60	957,60	0,00	957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 373,22	2 373,22	2 373,22	0,00	2 373,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11	0,00
	<b>85407</b>		<b>Płacówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 068 946,00</b>	<b>1 967 170,00</b>	<b>1 802 076,79</b>	<b>1 802 076,79</b>	<b>1 800 573,78</b>	<b>1 501 331,46</b>	<b>299 242,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 503,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,61</b>	<b>0,51</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 310,00	3 310,00	1 503,01	1 503,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,41	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 000,00	1 196 122,00	1 196 112,00	1 196 112,00	1 196 112,00	1 196 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	90 702,00	90 701,97	90 701,97	90 701,97	90 701,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 000,00	194 000,00	192 252,19	192 252,19	192 252,19	192 252,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	15 000,00	14 615,98	14 615,98	14 615,98	14 615,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	8 200,00	7 649,32	7 649,32	7 649,32	7 649,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	18 713,35	18 713,35	18 713,35	0,00	18 713,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	130 000,00	128 746,60	128 746,60	128 746,60	0,00	128 746,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 384,90	9 384,90	9 384,90	0,00	9 384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 700,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	65 612,44	65 612,44	65 612,44	0,00	65 612,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 737,00	5 579,59	5 579,59	5 579,59	0,00	5 579,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 500,00	1 436,44	1 436,44	1 436,44	0,00	1 436,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 136,00	61 399,00	61 399,00	61 399,00	61 399,00	0,00	61 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 800,00	3 762,00	3 762,00	3 762,00	0,00	3 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 700,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>33 139,34</b>	<b>33 139,34</b>	<b>33 139,34</b>	<b>17 379,24</b>	<b>15 760,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,64</b>	<b>0,01</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 511,36	2 509,74	2 509,74	2 509,74	2 509,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														w tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3										
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	323,80	269,50	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 700,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 466,84	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,92	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	25 271,00	14 387,10	14 387,10	14 387,10	14 387,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,93	0,00								
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	327,00	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25	0,00								
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>42 000,00</b>	<b>190 202,00</b>	<b>137 224,84</b>	<b>137 224,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 224,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,15</b>	<b>0,04</b>								
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00								
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	187 702,00	137 224,84	137 224,84	0,00	0,00	0,00	0,00	137 224,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,11	0,04								
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>0,00</b>	<b>190 832,00</b>	<b>166 558,75</b>	<b>166 558,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 558,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,28</b>	<b>0,05</b>								
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	190 832,00	166 558,75	166 558,75	0,00	0,00	0,00	0,00	166 558,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28	0,05								
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 881,56</b>	<b>10 881,56</b>	<b>10 881,56</b>	<b>0,00</b>	<b>10 881,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,92</b>	<b>0,00</b>								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 464,00	1 450,56	1 450,56	1 450,56	1 450,56	0,00	1 450,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 686,00	4 581,00	4 581,00	4 581,00	4 581,00	0,00	4 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,00								
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>162 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>154 143,40</b>	<b>154 143,40</b>	<b>110 143,40</b>	<b>100 868,79</b>	<b>9 274,61</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,15</b>	<b>0,04</b>								
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,01								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 187,00	6 186,97	6 186,97	6 186,97	6 186,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 720,00	24 720,00	23 973,87	23 973,87	23 973,87	23 973,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98	0,01								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 536,00	707,95	707,95	707,95	707,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,09	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 500,00	5 437,61	5 437,61	5 437,61	5 437,61	0,00	5 437,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280,00	3 557,00	3 557,00	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>50 667 900,00</b>	<b>55 283 006,62</b>	<b>55 088 860,24</b>	<b>55 088 860,24</b>	<b>5 971 938,35</b>	<b>4 335 259,30</b>	<b>1 636 679,05</b>	<b>0,00</b>	<b>49 116 921,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,65</b>	<b>15,58</b>								
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>28 782 100,00</b>	<b>32 140 330,00</b>	<b>32 132 356,02</b>	<b>32 132 356,02</b>	<b>493 261,86</b>	<b>406 922,48</b>	<b>86 339,38</b>	<b>0,00</b>	<b>31 639 094,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>	<b>9,09</b>								
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 000,00	13 531,89	13 531,89	13 531,89	13 531,89	0,00	13 531,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,66	0,00								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		3110	Świadczenia społeczne	28 350 270,00	31 638 987,00	31 638 654,16	31 638 654,16	0,00	0,00	0,00	0,00	31 638 654,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,95								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 800,00	321 300,00	321 290,95	321 290,95	321 290,95	321 290,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	16 228,00	16 227,53	16 227,53	16 227,53	16 227,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 810,00	58 102,00	58 102,00	58 102,00	58 102,00	58 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 760,00	7 800,00	7 742,00	7 742,00	7 742,00	7 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 460,00	18 301,00	18 301,00	18 301,00	18 301,00	18 301,00	0,00	18 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01								
		4260	Zakup energii	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	79,50	79,50	79,50	79,50	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00								



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4300	Zakup usług pozostałych	50 260,00	43 240,00	43 240,00	43 240,00	43 240,00	0,00	43 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	85,51	85,51	85,51	0,00	85,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 860,00	7 482,00	7 481,51	7 481,51	7 481,51	0,00	7 481,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	1 000,00	490,92	490,92	490,92	0,00	490,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,09	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670,00	1 220,00	1 069,05	1 069,05	1 069,05	0,00	1 069,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63	0,00					
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>17 174 800,00</b>	<b>18 293 672,00</b>	<b>18 207 907,99</b>	<b>18 207 907,99</b>	<b>749 487,55</b>	<b>525 190,44</b>	<b>224 297,11</b>	<b>0,00</b>	<b>17 458 420,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,53</b>	<b>5,15</b>					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	150 000,00	112 235,03	112 235,03	112 235,03	0,00	112 235,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82	0,03					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	16 414 250,00	17 494 284,00	17 457 800,44	17 457 800,44	0,00	0,00	0,00	0,00	17 457 800,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	4,94					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 950,00	420 606,00	416 235,16	416 235,16	416 235,16	0,00	416 235,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,12					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 900,00	23 370,00	23 369,30	23 369,30	23 369,30	0,00	23 369,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 280,00	76 236,00	75 677,45	75 677,45	75 677,45	0,00	75 677,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	0,02					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 950,00	10 006,00	9 908,53	9 908,53	9 908,53	0,00	9 908,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 570,00	26 347,00	25 544,77	25 544,77	25 544,77	0,00	25 544,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	0,01					
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	248,50	248,50	248,50	0,00	248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,22	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	55 100,00	55 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02					
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	555,13	555,13	555,13	0,00	555,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,68	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 370,00	8 893,00	8 892,45	8 892,45	8 892,45	0,00	8 892,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	15 718,90	15 718,90	15 718,90	0,00	15 718,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	550,00	113,38	113,38	113,38	0,00	113,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 010,00	3 010,00	2 588,95	2 588,95	2 588,95	0,00	2 588,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01	0,00					



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
85503			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	0,00	1 042,00	943,36	943,36	943,36	943,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	870,00	786,74	786,74	786,74	786,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	151,00	137,35	137,35	137,35	137,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21,00	19,27	19,27	19,27	19,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76	0,00
85504			<b>Wspieranie rodziny</b>	215 800,00	236 904,62	234 052,62	234 052,62	233 664,26	230 204,94	3 459,32	0,00	388,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00	390,00	388,36	388,36	0,00	0,00	0,00	0,00	388,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 700,00	94 514,62	93 969,25	93 969,25	93 969,25	93 969,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 640,00	2 637,15	2 637,15	2 637,15	2 637,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00	33 600,00	32 491,04	32 491,04	32 491,04	32 491,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 380,00	3 680,00	3 217,50	3 217,50	3 217,50	3 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 100,00	98 200,00	97 890,00	97 890,00	97 890,00	97 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 740,00	2 380,00	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00
85505			<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	3 745 200,00	3 944 110,00	3 870 326,23	3 870 326,23	3 859 307,30	3 171 750,64	687 556,66	0,00	11 018,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13	1,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 750,00	11 280,00	11 018,93	11 018,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11 018,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 720,00	2 524 560,00	2 524 539,67	2 524 539,67	2 524 539,67	2 524 539,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 210,00	156 850,00	156 840,56	156 840,56	156 840,56	156 840,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 200,00	452 700,00	435 324,71	435 324,71	435 324,71	435 324,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 400,00	47 900,00	41 421,70	41 421,70	41 421,70	41 421,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	16 000,00	13 624,00	13 624,00	13 624,00	13 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	399,11	399,11	0,00	399,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 730,00	96 340,00	95 312,94	95 312,94	95 312,94	0,00	95 312,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,03
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	178 600,00	176 818,70	176 818,70	176 818,70	0,00	176 818,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,05
		4260	Zakup energii	345 000,00	223 000,00	193 001,83	193 001,83	193 001,83	0,00	193 001,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	31 400,00	78 200,00	76 994,98	76 994,98	76 994,98	0,00	76 994,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 200,00	2 055,50	2 055,50	2 055,50	0,00	2 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 660,00	67 230,00	58 246,66	58 246,66	58 246,66	0,00	58 246,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 620,00	2 220,00	1 968,63	1 968,63	1 968,63	0,00	1 968,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 360,00	1 020,00	935,11	935,11	935,11	0,00	935,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 500,00	1 843,21	1 843,21	1 843,21	0,00	1 843,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,73	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	61 280,00	67 740,00	67 724,89	67 724,89	67 724,89	0,00	67 724,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	27 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 050,00	9 050,00	9 033,60	9 033,60	9 033,60	0,00	9 033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	2 710,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,71	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 990,00	3 610,00	1 901,50	1 901,50	1 901,50	0,00	1 901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,67	0,00
85508			<b>Rodziny zastępcze</b>	270 000,00	276 000,00	257 903,06	257 903,06	257 903,06	0,00	257 903,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44	0,07
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	276 000,00	257 903,06	257 903,06	257 903,06	0,00	257 903,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44	0,07
85510			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	480 000,00	382 700,00	377 123,52	377 123,52	377 123,52	0,00	377 123,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,11



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	382 700,00	377 123,52	377 123,52	377 123,52	0,00	377 123,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,11					
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 248,00</b>	<b>8 247,44</b>	<b>8 247,44</b>	<b>247,44</b>	<b>247,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>					
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,00	34,44	34,44	34,44	34,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 789 000,00</b>	<b>32 761 807,20</b>	<b>29 040 877,73</b>	<b>27 536 900,79</b>	<b>27 532 900,79</b>	<b>0,00</b>	<b>27 532 900,79</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 503 976,94</b>	<b>1 484 792,51</b>	<b>616 863,37</b>	<b>88,64</b>	<b>8,21</b>					
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 080 600,00</b>	<b>1 972 484,00</b>	<b>1 778 178,02</b>	<b>1 655 559,02</b>	<b>1 655 559,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 655 559,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 619,00</b>	<b>122 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,15</b>	<b>0,50</b>				
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	10 650,69	10 650,69	10 650,69	0,00	10 650,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	700 000,00	690 676,22	690 676,22	690 676,22	0,00	690 676,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,20					
		4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00	1 001 000,00	912 882,99	912 882,99	912 882,99	0,00	912 882,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	0,26					
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	41 185,13	41 185,13	41 185,13	0,00	41 185,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37	0,01					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	163,99	163,99	163,99	0,00	163,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80	0,00					
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	190 884,00	122 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 619,00	122 619,00	0,00	64,24	0,03				
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>15 510 000,00</b>	<b>15 573 250,20</b>	<b>14 150 797,21</b>	<b>14 150 797,21</b>	<b>14 150 797,21</b>	<b>0,00</b>	<b>14 150 797,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,87</b>	<b>4,00</b>					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	15 482 500,00	15 545 750,20	14 141 654,79	14 141 654,79	14 141 654,79	0,00	14 141 654,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97	4,00					
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 000,00	7 642,42	7 642,42	7 642,42	0,00	7 642,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5 264 000,00</b>	<b>5 264 000,00</b>	<b>5 242 953,46</b>	<b>5 242 953,46</b>	<b>5 242 953,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5 242 953,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,60</b>	<b>1,48</b>					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 264 000,00	5 264 000,00	5 242 953,46	5 242 953,46	5 242 953,46	0,00	5 242 953,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	1,48					
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 615 000,00</b>	<b>2 706 000,00</b>	<b>2 102 177,97</b>	<b>2 102 177,97</b>	<b>2 102 177,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 102 177,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,69</b>	<b>0,59</b>					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	135 000,00	61 692,93	61 692,93	61 692,93	0,00	61 692,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70	0,02					
		4270	Zakup usług remontowych	177 000,00	177 000,00	104 121,71	104 121,71	104 121,71	0,00	104 121,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,83	0,03					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 303 000,00	2 394 000,00	1 936 363,33	1 936 363,33	1 936 363,33	0,00	1 936 363,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88	0,55					
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>19 184,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 184,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,41</b>	<b>0,01</b>				
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	19 184,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 184,43	0,00	0,00	27,41	0,01				
	90008		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 214,00</b>	<b>2 214,00</b>	<b>2 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,14</b>	<b>0,00</b>				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28	0,00				
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 010 000,00</b>	<b>3 907 673,00</b>	<b>3 202 480,56</b>	<b>2 923 215,25</b>	<b>2 923 215,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2 923 215,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 265,31</b>	<b>279 265,31</b>	<b>0,00</b>	<b>81,95</b>	<b>0,91</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	111 000,00	70 475,62	70 475,62	70 475,62	0,00	70 475,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,49	0,02				
		4260	Zakup energii	900 000,00	790 000,00	686 277,58	686 277,58	686 277,58	0,00	686 277,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87	0,19				
		4270	Zakup usług remontowych	850 000,00	744 000,00	557 073,44	557 073,44	557 073,44	0,00	557 073,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88	0,16				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	1 829 930,00	1 607 580,36	1 607 580,36	1 607 580,36	0,00	1 607 580,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85	0,45				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	1 744,17	1 744,17	1 744,17	0,00	1 744,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,44	0,00				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	70,00	64,08	64,08	64,08	0,00	64,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54	0,00				



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	397 673,00	279 265,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 265,31	279 265,31	0,00	70,22	0,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 229 400,00</b>	<b>3 258 400,00</b>	<b>2 542 892,08</b>	<b>1 459 983,88</b>	<b>1 455 983,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 455 983,88</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 082 908,20</b>	<b>1 082 908,20</b>	<b>616 863,37</b>	<b>78,04</b>	<b>0,72</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 997,60	2 997,60	2 997,60	0,00	2 997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	41 390,12	41 390,12	41 390,12	0,00	41 390,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,39	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	518 400,00	518 400,00	438 234,30	438 234,30	438 234,30	0,00	438 234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54	0,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	15 707,10	15 707,10	15 707,10	0,00	15 707,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500 000,00	1 500 000,00	957 654,76	957 654,76	957 654,76	0,00	957 654,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,84	0,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	470 515,74	466 044,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 044,83	466 044,83	0,00	99,05	0,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	525 261,62	524 333,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 333,87	524 333,87	524 333,87	99,82	0,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 222,64	92 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 529,50	92 529,50	92 529,50	99,26	0,03
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 470 000,00</b>	<b>17 166 331,00</b>	<b>16 843 407,16</b>	<b>15 630 604,54</b>	<b>177 604,55</b>	<b>0,00</b>	<b>177 604,55</b>	<b>15 452 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 212 802,62</b>	<b>744 938,16</b>	<b>0,00</b>	<b>98,12</b>	<b>4,76</b>
		92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>3 420 000,00</b>	<b>3 295 000,00</b>	<b>3 045 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 045 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,35</b>	<b>0,93</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00	3 170 000,00	3 045 000,00	3 045 000,00	0,00	0,00	0,00	3 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06	0,86
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		92113	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 388 000,00</b>	<b>3 388 000,00</b>	<b>3 288 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 288 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,96</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00	3 288 000,00	3 288 000,00	3 288 000,00	0,00	0,00	0,00	3 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,93
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		92114	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 617 864,46</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 864,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,96</b>	<b>0,74</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,71
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	200 000,00	117 864,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 864,46	0,00	0,00	58,93	0,03
		92116	<b>Biblioteki</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 840 000,00</b>	<b>2 840 000,00</b>	<b>2 840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,80</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 800 000,00	2 840 000,00	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,80				
	92118		<b>Muzea</b>	<b>400 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,79</b>				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,79				
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>899 999,99</b>	<b>899 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,25</b>				
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	899 999,99	899 999,99	0,00	0,00	0,00	899 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,25				
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 790 000,00</b>	<b>938 331,00</b>	<b>922 542,71</b>	<b>177 604,55</b>	<b>177 604,55</b>	<b>0,00</b>	<b>177 604,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744 938,16</b>	<b>744 938,16</b>	<b>0,00</b>	<b>98,32</b>	<b>0,26</b>				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	190 000,00	177 604,55	177 604,55	177 604,55	0,00	177 604,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48	0,05				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00	748 331,00	744 938,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 938,16	744 938,16	0,00	99,55	0,21				
925			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>5 352 000,00</b>	<b>5 352 000,00</b>	<b>3 684 043,18</b>	<b>3 574 041,69</b>	<b>3 556 144,44</b>	<b>1 368 736,97</b>	<b>2 187 407,47</b>	<b>0,00</b>	<b>17 897,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 001,49</b>	<b>110 001,49</b>	<b>0,00</b>	<b>68,83</b>	<b>1,04</b>				
	92504		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>3 186 271,75</b>	<b>3 076 270,26</b>	<b>3 058 373,01</b>	<b>1 368 736,97</b>	<b>1 689 636,04</b>	<b>0,00</b>	<b>17 897,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 001,49</b>	<b>110 001,49</b>	<b>0,00</b>	<b>67,08</b>	<b>0,90</b>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	17 897,25	17 897,25	0,00	0,00	0,00	0,00	17 897,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49	0,01				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00	1 060 000,00	1 042 327,02	1 042 327,02	1 042 327,02	1 042 327,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,29				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	78 662,00	78 661,40	78 661,40	78 661,40	78 661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	191 621,00	188 274,40	188 274,40	188 274,40	188 274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,05				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	22 879,00	22 878,51	22 878,51	22 878,51	22 878,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	36 596,00	36 595,64	36 595,64	36 595,64	36 595,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	255 000,00	253 060,84	253 060,84	253 060,84	0,00	253 060,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,07				
		4220	Zakup środków żywności	106 000,00	111 000,00	107 647,12	107 647,12	107 647,12	0,00	107 647,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98	0,03				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	2 050,00	1 738,79	1 738,79	1 738,79	0,00	1 738,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82	0,00				
		4260	Zakup energii	115 000,00	105 000,00	102 517,76	102 517,76	102 517,76	0,00	102 517,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	0,03				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	14 002,10	14 002,10	14 002,10	0,00	14 002,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 337,00	3 666,00	3 666,00	3 666,00	0,00	3 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	1 009 808,00	1 007 695,32	1 007 695,32	1 007 695,32	0,00	1 007 695,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,28				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	16 000,00	15 470,72	15 470,72	15 470,72	0,00	15 470,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	0,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 000,00	140 000,00	125 127,87	125 127,87	125 127,87	0,00	125 127,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38	0,04				
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	6 588,47	6 588,47	6 588,47	0,00	6 588,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 754,15	4 754,15	4 754,15	0,00	4 754,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	30 649,00	30 649,00	30 649,00	30 649,00	0,00	30 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	1 298,00	1 297,40	1 297,40	1 297,40	0,00	1 297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	16 100,00	15 420,50	15 420,50	15 420,50	0,00	15 420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 620 000,00	1 100 014,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 001,49	110 001,49	0,00	6,79	0,03				
	92595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>602 000,00</b>	<b>602 000,00</b>	<b>497 771,43</b>	<b>497 771,43</b>	<b>497 771,43</b>	<b>0,00</b>	<b>497 771,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,69</b>	<b>0,14</b>				
		4300	Zakup usług pozostałych	602 000,00	602 000,00	497 771,43	497 771,43	497 771,43	0,00	497 771,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69	0,14				
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 560 367,00</b>	<b>9 172 367,00</b>	<b>8 986 795,40</b>	<b>9 986 795,40</b>	<b>123 570,93</b>	<b>0,00</b>	<b>123 570,93</b>	<b>863 224,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,98</b>	<b>2,54</b>				
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>8 560 367,00</b>	<b>9 172 367,00</b>	<b>8 986 795,40</b>	<b>9 986 795,40</b>	<b>123 570,93</b>	<b>0,00</b>	<b>123 570,93</b>	<b>863 224,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,98</b>	<b>2,54</b>				



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	870 000,00	863 224,47	863 224,47	0,00	0,00	0,00	863 224,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,24
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	15 000,00	6 190,93	6 190,93	6 190,93	0,00	6 190,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,27	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 367,00	140 367,00	117 380,00	117 380,00	117 380,00	0,00	117 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62	0,03
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 000 000,00	8 112 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	98,62	2,26
<b>OGÓLEM:</b>				<b>345 202 272,00</b>	<b>379 042 753,19</b>	<b>353 640 554,24</b>	<b>306 780 032,08</b>	<b>202 102 411,88</b>	<b>128 441 086,28</b>	<b>73 661 325,60</b>	<b>38 217 245,45</b>	<b>64 499 773,99</b>	<b>284 804,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1 675 796,05</b>	<b>46 860 522,16</b>	<b>38 289 843,51</b>	<b>9 969 327,23</b>	<b>93,30</b>	<b>100,00</b>	

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński



**Załącznik Nr 4**  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu miasta Lubina  
za 2017r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta Lubina za 2017r.**  
**z uwzględnieniem przychodów i rozchodów**

w zł.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2017r.	WYKONANIE NA 31.12.2017r.	Dynamika w % (3/2)	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2017r.	WYKONANIE NA 31.12.2017r.	Dynamika w % (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I DOCHODY</b>	<b>362 762 733,07</b>	<b>345 397 893,10</b>	<b>95,21%</b>	<b>II WYDATKI</b>	<b>379 042 753,19</b>	<b>353 640 554,24</b>	<b>93,30%</b>
<b>III PRZYCHODY</b>	<b>22 880 008,00</b>	<b>22 880 008,51</b>	<b>100,00%</b>	<b>IV ROZCHODY</b>	<b>6 599 987,88</b>	<b>6 599 987,88</b>	<b>100,00%</b>
z tego :				z tego :			
a)Przychody z zaciągniętych pożyczki kredytów na rynku krajowym	§ 952 20 000 000,00	20 000 000,00	100,00%	a)Spłata otrzymanych krajowych kredytówipożyczek	§ 992 6 599 987,88	6 599 987,88	100,00%
b)Wolne środki,októrych mowawart.217ust.2pkt 6 ustawy	§ 950 2 880 008,00	2 880 008,51	0,00%				
<b>OGÓŁEM BUDŻET I + III</b>	<b>385 642 741,07</b>	<b>368 277 901,61</b>	<b>95,50%</b>	<b>OGÓŁEM BUDŻET II + IV</b>	<b>385 642 741,07</b>	<b>360 240 542,12</b>	<b>93,41%</b>

PREZYDENT MIASTA  
*Robert Raczynski*  
mgr Robert Raczynski



**Wykonanie dochodów budżetu Miasta Lubina**  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>52 270 443,30</b>	<b>52 176 483,55</b>	<b>52 176 483,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,82</b>		
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 199,25	53 199,25	53 199,25	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	53 199,25	53 199,25	53 199,25	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 199,25	53 199,25	53 199,25	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	812 984,00	812 984,00	812 984,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	812 984,00	812 984,00	812 984,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	812 984,00	812 984,00	812 984,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 688,00	14 688,00	14 688,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 688,00	14 688,00	14 688,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 688,00	14 688,00	14 688,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>599,97</b>	<b>599,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>599,97</b>	<b>599,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	599,97	599,97	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>979 923,05</b>	<b>933 575,07</b>	<b>933 575,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,27</b>		
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>751 622,94</b>	<b>724 056,32</b>	<b>724 056,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,33</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	751 622,94	724 056,32	724 056,32	0,00	0,00	0,00	96,33		
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>226 292,71</b>	<b>209 039,96</b>	<b>209 039,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,38</b>		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	226 292,71	209 039,96	209 039,96	0,00	0,00	0,00	92,38		
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>2 007,40</b>	<b>478,79</b>	<b>478,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,85</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 007,40	478,79	478,79	0,00	0,00	0,00	23,85		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 357,00</b>	<b>25 357,00</b>	<b>25 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 357,00</b>	<b>25 357,00</b>	<b>25 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 357,00	25 357,00	25 357,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>273 000,00</b>	<b>265 246,39</b>	<b>265 246,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,16</b>		
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>127 017,00</b>	<b>127 017,00</b>	<b>127 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 017,00	127 017,00	127 017,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>7 948,00</b>	<b>7 937,77</b>	<b>7 937,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,87</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 948,00	7 937,77	7 937,77	0,00	0,00	0,00	99,87		
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 311,00</b>	<b>5 600,45</b>	<b>5 600,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,74</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 311,00	5 600,45	5 600,45	0,00	0,00	0,00	88,74		
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>119 724,00</b>	<b>119 691,17</b>	<b>119 691,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 724,00	119 691,17	119 691,17	0,00	0,00	0,00	99,97		
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,67</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	41,67		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>50 109 692,00</b>	<b>50 069 833,87</b>	<b>50 069 833,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92</b>		
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>32 119 330,00</b>	<b>32 118 333,21</b>	<b>32 118 333,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		% wykonania
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 119 330,00	32 118 333,21	32 118 333,21	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>17 981 072,00</b>	<b>17 942 309,86</b>	<b>17 942 309,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,78</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 981 072,00	17 942 309,86	17 942 309,86	0,00	0,00	0,00	99,78	
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 042,00</b>	<b>943,36</b>	<b>943,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,53</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 042,00	943,36	943,36	0,00	0,00	0,00	90,53	
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 248,00</b>	<b>8 247,44</b>	<b>8 247,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 248,00	8 247,44	8 247,44	0,00	0,00	0,00	99,99	

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Maczyński

**Wykonanie wydatków budżetu Miasta Lubina**  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>52 270 443,30</b>	<b>52 176 483,55</b>	<b>52 176 483,55</b>	<b>2 963 845,92</b>	<b>1 728 297,17</b>	<b>1 235 548,75</b>	<b>87 643,21</b>	<b>49 124 994,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,82</b>
010			Rolnictwo i leśnictwo	53 199,25	53 199,25	53 199,25	53 199,25	0,00	53 199,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	53 199,25	53 199,25	53 199,25	53 199,25	0,00	53 199,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 043,12	1 043,12	1 043,12	1 043,12	0,00	1 043,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	52 156,13	52 156,13	52 156,13	52 156,13	0,00	52 156,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	812 984,00	812 984,00	812 984,00	812 984,00	794 684,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	812 984,00	812 984,00	812 984,00	812 984,00	794 684,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 524,00	722 524,00	722 524,00	722 524,00	722 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 560,00	40 560,00	40 560,00	40 560,00	40 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 688,00	14 688,00	14 688,00	14 688,00	0,00	14 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 688,00	14 688,00	14 688,00	14 688,00	0,00	14 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 688,00	9 688,00	9 688,00	9 688,00	0,00	9 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
752			Obrona narodowa	600,00	599,97	599,97	599,97	0,00	599,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	599,97	599,97	599,97	0,00	599,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,97	599,97	599,97	0,00	599,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877,00	877,00	877,00	877,00	0,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	979 923,05	933 575,07	933 575,07	845 931,86	0,00	845 931,86	87 643,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27	
	80101		Szkoły podstawowe	751 622,94	724 056,32	724 056,32	666 273,26	0,00	666 273,26	57 783,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	61 769,46	57 783,06	57 783,06	0,00	0,00	0,00	57 783,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 441,80	3 348,00	3 348,00	3 348,00	0,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	682 411,68	662 925,26	662 925,26	662 925,26	0,00	662 925,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14	
	80110		Gimnazja	226 292,71	209 039,96	209 039,96	179 179,81	0,00	179 179,81	29 860,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 350,43	29 860,15	29 860,15	0,00	0,00	0,00	29 860,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	191 701,77	179 179,81	179 179,81	179 179,81	0,00	179 179,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 007,40	478,79	478,79	478,79	0,00	478,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,85	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 987,55	478,79	478,79	478,79	0,00	478,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,09	
851			Ochrona zdrowia	25 357,00	25 357,00	25 357,00	25 357,00	21 863,80	3 493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												% wykonania wydatków ogółem	
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85195		Pozostała działalność	25 357,00	25 357,00	25 357,00	25 357,00	21 863,80	3 493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 236,29	18 236,29	18 236,29	18 236,29	18 236,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 181,51	3 181,51	3 181,51	3 181,51	3 181,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	446,00	446,00	446,00	446,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,32	271,32	271,32	271,32	0,00	271,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 221,88	3 221,88	3 221,88	3 221,88	0,00	3 221,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>273 000,00</b>	<b>265 246,39</b>	<b>265 246,39</b>	<b>245 766,57</b>	<b>116 089,85</b>	<b>129 676,72</b>	<b>0,00</b>	<b>19 479,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,16</b>		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	127 017,00	127 017,00	127 017,00	127 017,00	0,00	127 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	127 017,00	127 017,00	127 017,00	127 017,00	0,00	127 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>7 948,00</b>	<b>7 937,77</b>	<b>7 937,77</b>	<b>155,64</b>	<b>0,00</b>	<b>155,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7 782,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,87</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	7 792,00	7 782,13	7 782,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7 782,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	155,64	155,64	155,64	0,00	155,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77		
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 311,00</b>	<b>5 600,45</b>	<b>5 600,45</b>	<b>82,76</b>	<b>0,00</b>	<b>82,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5 517,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,74</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	6 218,00	5 517,69	5 517,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5 517,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	82,76	82,76	82,76	0,00	82,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99		
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>119 724,00</b>	<b>119 691,17</b>	<b>119 691,17</b>	<b>118 511,17</b>	<b>116 089,85</b>	<b>2 421,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 738,00	90 737,19	90 737,19	90 737,19	90 737,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 116,00	7 115,75	7 115,75	7 115,75	7 115,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 038,00	17 037,17	17 037,17	17 037,17	17 037,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	1 199,74	1 199,74	1 199,74	1 199,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,67</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>50 109 692,00</b>	<b>50 069 833,87</b>	<b>50 069 833,87</b>	<b>964 319,27</b>	<b>795 659,52</b>	<b>168 659,75</b>	<b>0,00</b>	<b>49 105 514,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92</b>	
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>32 119 330,00</b>	<b>32 118 333,21</b>	<b>32 118 333,21</b>	<b>479 239,05</b>	<b>406 922,48</b>	<b>72 316,57</b>	<b>0,00</b>	<b>31 639 094,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	31 638 987,00	31 638 654,16	31 638 654,16	0,00	0,00	0,00	0,00	31 638 654,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 300,00	321 290,95	321 290,95	321 290,95	321 290,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 228,00	16 227,53	16 227,53	16 227,53	16 227,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 102,00	58 102,00	58 102,00	58 102,00	58 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 742,00	7 742,00	7 742,00	7 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 560,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 301,00	18 301,00	18 301,00	18 301,00	0,00	18 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	79,50	79,50	79,50	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 240,00	43 240,00	43 240,00	43 240,00	0,00	43 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	85,51	85,51	85,51	0,00	85,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 482,00	7 481,51	7 481,51	7 481,51	0,00	7 481,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00	1 069,05	1 069,05	1 069,05	0,00	1 069,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>17 981 072,00</b>	<b>17 942 309,86</b>	<b>17 942 309,86</b>	<b>483 889,42</b>	<b>387 546,24</b>	<b>96 343,18</b>	<b>0,00</b>	<b>17 458 420,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,78</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	17 494 284,00	17 457 800,44	17 457 800,44	0,00	0,00	0,00	0,00	17 457 800,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 206,00	301 135,78	301 135,78	301 135,78	301 135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 370,00	23 369,30	23 369,30	23 369,30	23 369,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 736,00	55 736,00	55 736,00	55 736,00	55 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 306,00	7 305,16	7 305,16	7 305,16	7 305,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 347,00	25 544,77	25 544,77	25 544,77	0,00	25 544,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	248,50	248,50	248,50	0,00	248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,22	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 100,00	55 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	555,13	555,13	555,13	0,00	555,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,68	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 893,00	8 892,45	8 892,45	8 892,45	0,00	8 892,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	113,38	113,38	113,38	0,00	113,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 010,00	2 588,95	2 588,95	2 588,95	0,00	2 588,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01	
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 042,00</b>	<b>943,36</b>	<b>943,36</b>	<b>943,36</b>	<b>943,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,53</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870,00	786,74	786,74	786,74	786,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	137,35	137,35	137,35	137,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	19,27	19,27	19,27	19,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76	
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 248,00</b>	<b>8 247,44</b>	<b>8 247,44</b>	<b>247,44</b>	<b>247,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									
																dotacje na zadania bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208,00	208,00	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	34,44	34,44	34,44	34,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>52 270 443,30</b>	<b>52 176 483,55</b>	<b>52 176 483,55</b>	<b>2 963 845,92</b>	<b>1 728 297,17</b>	<b>1 235 548,75</b>	<b>87 643,21</b>	<b>49 124 994,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,82</b>	

  
 PREZYDENT MIASTA  
 mgr Robert Kaczyński

h

**Załącznik Nr 6**  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu miasta Lubina  
za 2017r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta Lubina za 2017r.**  
**z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**  
**i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających**  
**z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

w zł.									
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach według stanu na 31.12.2017r.	Wykonanie dochodów według stanu na 31.12.2017r.	Dynamika w % (5:4)	Plan wydatków po zmianach według stanu na 31.12.2017r.	Wykonanie wydatków według stanu na 31.12.2017r.	Dynamika w % (8:7)
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 784 000,00</b>	<b>1 814 109,28</b>	<b>101,69%</b>			
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 784 000,00</i>	<i>1 814 109,28</i>	<i>101,69%</i>			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 784 000,00	1 814 109,28	101,69%			
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>1 791 560,00</b>	<b>1 517 160,46</b>	<b>84,68%</b>
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>				<i>118 360,00</i>	<i>117 834,68</i>	<i>99,6%</i>
		4190	nagrody konkursowe				5 100,00	5 057,53	99,2%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				3 750,00	3 694,44	98,5%
		4300	zakup usług pozostałych				109 510,00	109 082,71	99,6%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>				<i>1 673 200,00</i>	<i>1 399 325,78</i>	<i>83,6%</i>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				140 000,00	118 000,00	84,3%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				150,00	150,00	100,0%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				181 180,00	179 812,12	99,2%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 220,00	12 211,35	99,9%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				52 433,00	47 315,97	90,2%



	4120	składki na Fundusz Pracy				4 867,00	3 928,70	80,7%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				552 614,00	482 865,42	87,4%
	4190	nagrody konkursowe				5 100,00	5 007,90	98,2%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				207 556,00	153 605,26	74,0%
	4220	zakup środków żywności				400,00	372,21	93,1%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				700,00	0,00	0,0%
	4260	zakup energii				4 000,00	1 977,72	49,4%
	4270	zakup usług remontowych				25 000,00	25 000,00	100,0%
	4280	zakup usług zdrowotnych				8 330,00	7 516,00	90,2%
	4300	zakup usług pozostałych				442 870,00	332 165,28	75,0%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				750,00	707,73	94,4%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				4 550,00	4 512,00	99,2%
	4430	różne opłaty i składki				100,00	70,00	70,0%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 750,00	4 742,64	99,8%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				500,00	0,00	0,0%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				19 430,00	17 123,08	88,1%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 700,00	2 242,40	39,3%

PREZYDENT MIASTA  
  
 mgr Robert Raczyński



Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych  
oraz  
plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych  
prowadzących działalność oświatową oraz wydatków nimi finansowanych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku 2017		Przychody		w tym dotacje z budżetu bieżące		w tym dotacje z budżetu inwestycyjne		Wydatki		Wydatki ogółem w tym:			Stan funduszu obrotowego na 31.12.2017 r.	Suma obrotowa 5+7=13+17	
			Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	Plan 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wykonanie	inwestycyjne Wykonanie	wplaty do budżetu			
																		4
801		OŚWIATA i WYCHOWANIE		0,00	7 986 015,00	6 361 293,02						7 986 015,00	6 360 075,41		31 594,77	81,29	1 217,61	6 361 293,02
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	2 759 300,00	2 479 039,27						2 759 300,00	2 479 039,27		18 986,40	59,69	0,00	2 479 039,27
		Szkoła Podstawowa nr 1			38 000,00	27 062,39						38 000,00	27 062,39					27 062,39
		Szkoła Podstawowa nr 3			354 000,00	300 093,29						354 000,00	300 093,29					300 093,29
		Szkoła Podstawowa nr 5			225 000,00	202 889,77						225 000,00	202 889,77					202 889,77
		Szkoła Podstawowa nr 8			342 500,00	341 836,84						342 500,00	341 836,84			2,61		202 889,77
		Szkoła Podstawowa nr 9			370 000,00	316 014,94						370 000,00	316 014,94					341 836,84
		Szkoła Podstawowa nr 10			470 000,00	419 149,99						470 000,00	419 149,99					316 014,94
		Szkoła Podstawowa nr 12			280 000,00	254 594,25						280 000,00	254 594,25					419 149,99
		Szkoła Podstawowa nr 14			320 000,00	316 636,34						320 000,00	316 636,34		12 000,00			254 594,25
		Zespół Szkół Integracyjnych			19 800,00	8 759,40						19 800,00	8 759,40				6,03	316 636,34
		Zespół Szkół Sportowych			340 000,00	292 002,06						340 000,00	292 002,06				3,05	8 759,40
	80104	Przedszkola		0,00	2 508 615,00	2 168 733,89						2 508 615,00	2 168 733,89		7 895,37	14,79	0,00	292 002,06
		Przedszkole Miejskie nr 1			426 000,00	310 003,69						426 000,00	310 003,69					310 003,69
		Przedszkole Miejskie nr 2			133 515,00	129 980,19						133 515,00	129 980,19			0,73		129 980,19
		Przedszkole Miejskie nr 3			164 500,00	146 609,85						164 500,00	146 609,85					146 609,85
		Przedszkole Miejskie nr 4			115 000,00	105 672,82						115 000,00	105 672,82					105 672,82
		Przedszkole Miejskie nr 5			245 000,00	222 244,52						245 000,00	222 244,52					105 672,82
		Przedszkole Miejskie nr 6			132 100,00	123 453,50						132 100,00	123 453,50		7 895,37	14,06		222 244,52
		Przedszkole Miejskie nr 7			212 000,00	183 800,36						212 000,00	183 800,36					123 453,50
		Przedszkole Miejskie nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi			130 000,00	125 101,37						130 000,00	125 101,37					183 800,36
		Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi			70 000,00	58 130,47						70 000,00	58 130,47					125 101,37
		Przedszkole Miejskie nr 12			153 300,00	125 669,37						153 300,00	125 669,37					58 130,47
		Przedszkole Miejskie nr 13			140 000,00	122 536,38						140 000,00	122 536,38					125 669,37
		Przedszkole Miejskie nr 14			337 200,00	286 026,21						337 200,00	286 026,21					122 536,38
		Przedszkole Miejskie nr 15			250 000,00	229 505,16						250 000,00	229 505,16					286 026,21
	80110	Gimnazja		0,00	1 970 000,00	1 137 702,31		0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 137 665,50		0,00	0,00	6,81	36,81
		Gimnazjum nr 1			800 000,00	620 889,35						800 000,00	620 852,77				1,00	36,58
		Gimnazjum nr 4			170 000,00	83 013,74						170 000,00	83 013,74					620 889,35
		Gimnazjum nr 5			200 000,00	78 941,53						200 000,00	78 941,53					83 013,74
		Zespół Szkół nr 3			800 000,00	354 857,69						800 000,00	354 857,46				1,00	78 941,53
	80120	Licea ogólnokształcące		0,00	238 100,00	170 630,67						238 100,00	169 449,87		4 713,00	0,00	0,23	354 857,69
		I Liceum Ogólnokształcące			35 000,00	28 157,70						35 000,00	28 157,70					170 630,67
		II Liceum Ogólnokształcące			130 000,00	96 149,86						130 000,00	96 149,86					28 157,70
		III Liceum Ogólnokształcące			73 100,00	46 323,11						73 100,00	45 142,31		4 713,00			96 149,86
	80130	Szkoły zawodowe		0,00	510 000,00	405 186,88						510 000,00	405 186,88			0,00	0,00	1 180,80
		Zespół Szkół nr 1			360 000,00	302 508,66						360 000,00	302 508,66					405 186,88
		Zespół Szkół nr 2			150 000,00	102 678,22						150 000,00	102 678,22					302 508,66
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			210 000,00	117 424,36						210 000,00	117 424,36			0,00	1,43	102 678,22
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnia socjalistyczne			0,00	0,00						0,00	0,00					117 424,36
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna			0,00	0,00						0,00	0,00					0,00
	85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego			210 000,00	117 424,36						210 000,00	117 424,36			0,00		0,00
		Młodzieżowy Dom Kultury			210 000,00	117 424,36						210 000,00	117 424,36			1,43		117 424,36
SUMA DZIAŁÓW:			0,00		8 196 015,00	6 478 717,38						8 196 015,00	6 477 499,77		31 594,77	82,72	1 217,61	6 478 717,38

mgr Robert Raczynski



Sprawozdanie z wykonania zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 ( bez wydatków niewygasających)

								w zł
Lp	Nazwa zadania - zakres rzeczowy do zrealizowania w 2017 roku	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach według stanu na 31.12.2017 r.	Wykonanie według stanu na 31.12.2017 r.	Dynamika w % ( 8:7)	Jednostka realizująca zadanie (nazwa wydziału – jednostki)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>14 285 501,20</b>	<b>13 809 199,24</b>	<b>96,67%</b>	
1	Przebudowa ul. Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja	600	60016	6050	73 736,14	55 042,50	74,65%	IN
2	Przebudowa ul. M. Skłodowskiej-Curie wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od Al. Niepodległości do ul. Tysiąclecia i przebudową skrzyżowania z ulicami 1-go Maja i Tysiąclecia na skrzyżowanie typu	600	60016	6050	3 206 795,29	3 192 545,66	99,56%	IN
3	Budowa dróg obsługujących teren pomiędzy ulicami Bema a 1-go Maja w związku z planowaną budową w tym rejonie infrastruktury mieszkaniowej.	600	60016	6050	4 000 000,00	3 963 033,18	99,08%	IN
4	Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.	600	60016	6050	934 000,00	560 790,21	60,04%	IN
5	Rewitalizacja Rynku w Lubinie - przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego ul. Tysiąclecia z ul. Odrodzenia.	600	60016	6050	5 890 969,77	5 885 267,69	99,90%	IN
6	Rewitalizacja Rynku w Lubinie - odtworzenie historycznego traktu staromiejskiego.	600	60016	6050	160 000,00	152 520,00	95,33%	IN



7	Zakup i montaż wiat przystankowych.	600	60095	6060	20 000,00	0,00	0,00%	IN
	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>824 000,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>5,97%</b>	
8	Zakup lokali mieszkalnych do zasobu Gminy, celem uzyskania refinansowania ze środków zewnętrznych	700	70005	6060	774 000,00	0,00	0,00%	GG
9	Zakup gruntu pod zadanie "Budowa strzelnicy sportowej w Lubinie wraz z parkingiem oraz infrastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną"	700	70005	6060	50 000,00	49 200,00	98,40%	GG
	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
10	Budowa kaplicy i budynku administracyjnego na Cmentarzu przy ul. Zacisze w Lubinie.	710	71035	6050	54 000,00	0,00	0,00%	IN
	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>1 490 000,00</b>	<b>1 111 234,40</b>	<b>74,58%</b>	
11	Zakup ekspresu do kawy do Biura Rady Miejskiej.	750	75022	6060	13 100,00	13 089,00	99,92%	OR
12	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania.	750	75023	6060	306 900,00	82 891,56	27,01%	OR
13	Zakup mebli i wyposażenia do Ratusza Miejskiego	750	75023	6060	650 000,00	648 121,94	99,71%	OR
14	Zakup samochodu.	750	75023	6060	270 000,00	247 656,50	91,72%	OR
15	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75085	6050	100 000,00	0,00	0,00%	CUW
16	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75085	6060	150 000,00	119 475,40	79,65%	CUW
	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>1 787 629,36</b>	<b>1 787 629,36</b>	<b>100,00%</b>	
17	Remont i adaptacja budynku przy ul. Kilińskiego 10 na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.	754	75495	6050	51 291,00	51 291,00	100,00%	IN
18	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina.	754	75495	6050	1 736 338,36	1 736 338,36	100,00%	IN
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>2 242 745,00</b>	<b>2 004 885,85</b>	<b>89,39%</b>	
19	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80101	6050	422 610,00	414 457,46	98,07%	szkoły podstawowe



20	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80101	6060	7 500,00	6 500,00	86,67%	szkoły podstawowe
21	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80104	6050	1 137 990,00	1 026 237,67	90,18%	przedszkola miejskie
22	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80104	6060	114 100,00	110 076,60	96,47%	przedszkola miejskie
23	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80110	6050	246 135,00	243 094,72	98,76%	gimnazja
24	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80110	6060	10 000,00	0,00	0,00%	gimnazja
25	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80120	6050	26 660,00	0,00	0,00%	licea ogólnokształcące
26	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80120	6060	5 500,00	4 034,00	73,35%	licea ogólnokształcące
27	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80130	6050	48 000,00	47 724,00	99,43%	szkoły zawodowe
28	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80130	6060	500,00	0,00	0,00%	szkoły zawodowe
29	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80148	6050	9 500,00	0,00	0,00%	stołówki szkolne
30	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80148	6060	79 700,00	78 033,14	97,91%	stołówki szkolne
31	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80149	6050	28 350,00	7 500,00	26,46%	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

32	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80149	6060	40 400,00	28 243,68	69,91%	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
33	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80150	6050	10 500,00	111,27	1,06%	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych



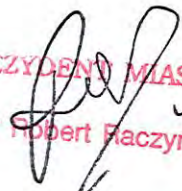
34	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	801	80150	6060	15 300,00	29,91	0,20%	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach
35	Zakupy inwestycyjne - pomoce dydaktyczne.	801	80195	6060	40 000,00	38 843,40	97,11%	EA
	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>90 660,00</b>	<b>89 006,77</b>	<b>98,18%</b>	
36	Wykonanie systemu przywoławczego przyłózkowego - DO.	852	85202	6050	24 000,00	24 000,00	100,00%	MOPS
37	Zakup pieca konwekcyjno-parowego - DO.	852	85202	6060	30 000,00	30 000,00	100,00%	MOPS
38	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach kuchennych - DDP.	852	85203	6050	11 000,00	10 996,20	99,97%	MOPS
39	Zakup kuchenki gastronomicznej - DDP.	852	85203	6060	8 000,00	6 532,19	81,65%	MOPS
40	Rozbudowa siedziby budynku administracyjnego - MOPS.	852	85219	6050	3 500,00	3 326,42	95,04%	MOPS
41	Zakup pamięci sieciowej do tworzenia kopii bezpieczeństwa serwerów i stacji roboczych - MOPS.	852	85219	6060	4 900,00	4 899,70	99,99%	MOPS
42	Zakup i montaż systemu sygnalizacji napadu - MOPS.	852	85219	6060	9 260,00	9 252,26	99,92%	MOPS
	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
43	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	854	85407	6050	100 000,00	0,00	0,00%	MDK



44	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	854	85407	6060	50 000,00	0,00	0,00%	MDK
	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>1 702 557,00</b>	<b>1 484 792,51</b>	<b>87,21%</b>	
45	Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina	900	90001	6050	190 884,00	122 619,00	64,24%	IN
46	Budowa, przebudowa i remonty kapitalne oświetlenia ulicznego.	900	90015	6050	397 673,00	279 265,31	70,22%	IN
47	Zakup i montaż urządzeń do nadzoru i redukcji mocy oświetlenia drogowego.	900	90015	6060	25 000,00	0,00	0,00%	IN
48	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z jego oświetleniem wzdłuż potoku Baczyna w Lubinie.	900	90095	6050	29 515,74	29 458,50	99,81%	IN
49	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z jego oświetleniem wzdłuż potoku Baczyna w Lubinie.	900	90095	6057	525 261,62	524 333,87	99,82%	IN
50	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z jego oświetleniem wzdłuż potoku Baczyna w Lubinie.	900	90095	6059	93 222,64	92 529,50	99,26%	IN
51	Zagospodarowanie terenu przy ul. Drzymały - przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych.	900	90095	6050	296 000,00	295 687,26	99,89%	IN
52	Zagospodarowanie terenu przy ul. Parkowej - przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych.	900	90095	6050	145 000,00	140 899,07	97,17%	IN
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>748 331,00</b>	<b>744 938,16</b>	<b>99,55%</b>	
53	Rewitalizacja Ratusza Miejskiego - II etap.	921	92195	6050	176 777,00	176 643,71	99,92%	IN
54	Rewitalizacja parków i terenów miejskich.	921	92195	6050	342 953,00	342 345,89	99,82%	IN
55	Rewitalizacja Parku Słowiańskiego w Lubinie.	921	92195	6050	225 949,00	225 948,56	100,00%	IN
56	Rewitalizacja Parku Leśnego w Lubinie - utworzenie Parku Militarnego w Lubinie.	921	92195	6050	2 652,00	0,00	0,00%	IN



	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>925</b>			<b>1 620 000,00</b>	<b>110 001,49</b>	<b>6,79%</b>	
57	Przygotowanie zaplecza i terenu pod niedźwiedzie.	925	92504	6050	1 620 000,00	110 001,49	6,79%	CEP
				<b>OGÓLEM</b>	<b>24 995 423,56</b>	<b>21 190 887,78</b>	<b>84,78%</b>	

  
 PREZYDENT MIASTA  
 mgr Robert Raczyński



CZEŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA ZADAŃ  
I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH (ZAŁ.NR8)  
W 2017 R.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Przebudowa ul. Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie.

Wyłoniono w przetargu Wykonawcę i podpisano umowę. Realizacja zadania w 2018 r. Zapłacono za zarządzanie projektem.

2. Przebudowa ul. M. Skłodowskiej-Curie wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od Al. Niepodległości do ul. Tysiąclecia i przebudową skrzyżowania z ulicami 1-go Maja i Tysiąclecia na skrzyżowanie typu rondo.

Zadanie zakończone. Wykonano następujący zakres robót:

- jezdnia – 2 600,00 m<sup>2</sup>,
- chodnik – 1 750, m<sup>2</sup>,
- droga rowerowa – 40,00 m<sup>2</sup>,
- zatoki kostka kamienna – 230,50 m<sup>2</sup>,
- pierścień ronda kostka kamienna – 100,00 m<sup>2</sup>,
- fontanna,
- elementy małej architektury,
- zieleń.

3. Budowa dróg obsługujących teren pomiędzy ulicami Bema a 1-go Maja w związku z planowaną budową w tym rejonie infrastruktury mieszkaniowej.

Zadanie zakończone. Wykonano następujący zakres robót:

- jezdnia – 2 500,00 m<sup>2</sup>,
- chodnik – 1 600,00 m<sup>2</sup>,
- droga rowerowa – 670,00 m<sup>2</sup>,
- miejsca postojowe kostka betonowa – 540,00 m<sup>2</sup>,
- pierścień ronda – 103,90 m<sup>2</sup>,
- kanalizacja deszczowa,
- oświetlenie,
- zieleń.



4. Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.

- Przebudowa chodnika przy ul. Jaśminowej – 530,00 m<sup>2</sup>,
- Budowa parkingu przy ul. Leśnej – 37 MP,
- Budowa miejsc postojowych przy ul. Kilińskiego - 34 MP,
- Budowa miejsc postojowych przy ul. Tuwima miejsca postojowe – 22 MP, chodnik 300,00 m<sup>2</sup>,
- Budowa miejsc postojowych przy ul. Norwida miejsca postojowe – 20 MP, chodnik 460,00 m<sup>2</sup>,
- Przebudowa drogi, budowa zatok postojowych oraz chodnika przy ul. Wrzosowej miejsca postojowe (11 MP, chodnik – 60,00 m<sup>2</sup>),
- Budowa chodnika przy ul. Zacisze – 170,00 m<sup>2</sup>.

5. Rewitalizacja Rynku w Lubinie - przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego ul. Tysiąclecia z ul. Odrodzenia.

Zadanie jest realizowane z terminem zakończenia w I kw. 2018 r.

6. Rewitalizacja Rynku w Lubinie - odtworzenie historycznego traktu staromiejskiego.

Realizacja zadania przesunięta na 2018 r.

Wykonano MASTERPLAN dla rewitalizacji Starego Miasta w Lubinie.

ROZDZIAŁ 60095 – Pozostała działalność

7. Zakup i montaż wiat przystankowych.

Nie wydatkowano środków.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

8. Zakup lokali mieszkalnych do zasobu Gminy, celem uzyskania refinansowania ze środków zewnętrznych.

Nie wydatkowano środków.

9. Zakup gruntu pod zadanie "Budowa strzelnicy sportowej w Lubinie wraz z parkingiem oraz infrastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną".

Zakupiono grunt pod zadanie "Budowa strzelnicy sportowej w Lubinie wraz z parkingiem oraz infrastruktura techniczną wewnętrzną i zewnętrzną".

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

### ROZDZIAŁ 71035 – Cmentarze

10. Budowa kaplicy i budynku administracyjnego na Cmentarzu przy ul. Zacisze w Lubinie.

W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU), zawarto umowę. Firma wykonała PFU. Zapłata za zrealizowane opracowanie w styczniu 2018 r.

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

### ROZDZIAŁ 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

11. Zakup ekspresu do kawy do Biura Rady Miejskiej.

Zakupiono ekspres kawowy *Jura X8*, na potrzeby Radnych i Kancelarii Rady Miejskiej.

### ROZDZIAŁ 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

12. Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania.

Dokonano zakupu:

- 2x switch – 14 363, 69 zł (Dabacom),
- 1x drukarka – 4 059,00 zł (Biurex),
- 2x urządzenia wielofunkcyjne HP – 8 400,00 zł (Biurex),
- Ipod – 4 700,00 (Biurex),
- 3x przełącznik matrycowy – 20 395,86 zł (Positive),
- telewizor interaktywny – 9 010,98 zł (Positive),
- komputer Dell dla serwera 4 900,00 (Ensalta Silesia),



- 2x urządzenie wielofunkcyjne – 17 062,03 (Toshiba),

### 13. Zakup mebli i wyposażenia do Ratusza Miejskiego.

Dokonano zakupów:

- zabudów biurowych,
- biurek,
- kontenerów pod sprzęt biurowy,
- foteli,
- krzeseł,
- szafek,
- szaf,
- regałów,
- stołów konferencyjnych,
- półek,
- wyposażenia agd itp.,
- systemu nagłośnienia dla potrzeb Rady Miejskiej wraz z wyposażeniem sali konferencyjnej /obrad Rady Miejskiej.

### 14. Zakup samochodu.

Dokonano zakupu samochodu marki Mercedes oraz dokonano opłat w Starostwie Powiatowym w Lubinie.

## ROZDZIAŁ 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

### 15. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Nie wydatkowano środków.

### 16. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zakupiono komputery i drukarki na potrzeby CUW.

## DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

### ROZDZIAŁ 75495 – Pozostała działalność

### 17. Remont i adaptacja budynku przy ul. Kilińskiego 10 na potrzeby Komendy

Powiatowej Policji w Lubinie.

Wykonano aktualizację projektu na remont i adaptację budynku przy ul. Kilińskiego 10 na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.

18. Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Lubina.

Zadanie jest realizowane z terminem zakończenia w I kw. 2018 r.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

19 – 34

JEDNOSTKA	ROZDZIAŁ	§	ZADANIE	KWOTA WYKONANIA
SP 3	80101	6060	KOPIARKA	6 500,00 zł
	80148	6060	PATELNIĄ	7 700,00 zł
	80148	6060	KOTLECIARKA	13 407,00 zł
SP 5	80101	6050	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W SZATNI SZKOLNEJ O DODATKOWE POMIESZCZENIA	153 813,53 zł
SP 8	80101	6050	MODERNIZACJA KORYTARZA	139 948,53 zł
	80148	6060	OBIERACZKA DO ZIEMNIAKÓW	7 500,00 zł
SP 10	80101	6050	PROJEKT, WYMIANA ROZDZIELNI GŁÓWNEJ, REMONT I MODERNIZACJA SAL LEKCYJNYCH I TOALET	120 695,40 zł
	80148	6060	ZAKUP ZMYWARKI, MASZYNY DO ROZDRABNIANIA JARZYN	20 481,57 zł
	80150	6050	PROJEKT, WYMIANA ROZDZIELNI GŁÓWNEJ, REMONT I MODERNIZACJA SAL LEKCYJNYCH I TOALET	111,27 zł
		6060	ZAKUP ZMYWARKI, MASZYNY DO ROZDRABNIANIA JARZYN	29,91 zł
ZSS	80148	6060	SZAFKA CHŁODNICZA	5 944,59 zł
			PIEC KONWEKCYJNY	22 999,98 zł
PM 1	80104	6060	PATELNIĄ ELEKTRYCZNA	9 500,00 zł
PM 2	80104	6060	WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW	18 000,00 zł
PM 3	80104	6050	PLAC ZABAW	15 000,00 zł



PM 5	80104	6050	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ	835 586,94 zł
			MODERNIZACJA PLACU ZABAW	29 264,80 zł
			MODERNIZACJA SCHODÓW	33 892,43 zł
PM 9	80149	6060	WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW	20 000,00 zł
PM 10	80104	6050	INSTALEX - WYMIANA INSTALACJI WODY I PIONÓW	27 493,50 zł
		6060	AVIS - PLAC ZABAW	29 055,34 zł
	80149	6050	INSTALEX - WYMIANA INSTALACJI WODY I PIONÓW	7 500,00 zł
		6060	AVIS - PLAC ZABAW	7 863,77 zł
PM 12	80104	6060	PLAC ZABAW	27 971,59 zł
	80149	6060	PLAC ZABAW	379,91 zł
PM 14	80104	6050	PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU UL. SOWIA 7	35 881,07 zł
			MONTAŻ SYSTEMU ALARMOWEGO	29 736,48 zł
			WYKONANIE TERENU POD PLAC ZABAW	19 382,45 zł
	80104	6060	ZAKUP OBIERACZKI DO ZIEMNIAKÓW	4 144,02 zł
			ZAKUP PIECA KONWEKCYJNO-PAROWEGO	16 855,88 zł
			ZAKUP ZMYWARKI	4 549,77 zł
GM 4	80110	6050	MODERNIZACJA SANITARIATÓW	243 094,72 zł
II LO	80120	6060	ZESTAW KOMPUTEROWY	4 034,00 zł
ZS 1	80130	6050	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH - BUD. PRZY AL. KEN 6 - IZOLACJA KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH I WYMIANA FALOWNIKÓW	47 724,00 zł

## ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność

### 35. Zakupy inwestycyjne – pomoce dydaktyczne.

Zakupiono wagon kancelaryjno-bagażowo-mieszkalny.

#### DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

36 – 42

Wykonano:

- system przywoławczy przyłóżkowy (DO „Szarotka”),
- instalację klimatyzacyjnej w pomieszczeniach kuchennych (DDP „Senior”),
- rozbudowano siedzibę budynku administracyjnego.

Zakupiono:

- piec konwekcyjno-parowy (DO „Szarotka”),
- kuchenkę gastronomiczną (DDP „Senior”),
- pamięć sieciową do tworzenia kopii bezpieczeństwa serwerów i stacji roboczych (MOPS),
- oraz zamontowano system sygnalizacji napadu (MOPS).

## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

### ROZDZIAŁ 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego (MDK)

43 – 44

Nie wydatkowano środków.

## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

### ROZDZIAŁ 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

#### 45. Budowa, rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lubina.

Wykonano:

- dokumentację projektową sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bacha, Chopina i Moniuszki w Lubinie,



- dokumentację projektową budowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudową układu komunikacyjnego w rejonie ulic Odrodzenia – Prusa – Reja w Lubinie,
- program funkcjonalno-użytkowy budowy zbiorników retencyjnych wód deszczowych wraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Przemysłowej w Lubinie.

## ROZDZIAŁ 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

### 46. Budowa, przebudowa i remonty kapitalne oświetlenia ulicznego.

- Uzyskano zmianę projektu dla rozbudowy oświetlenia dla terenu pomiędzy ulicami Traugutta i 1 Maja, na podstawie której zakończono rozbudowę oświetlenia terenu pomiędzy garażami oraz parkingu pomiędzy ul. 1 Maja i ul. Traugutta – powstało 8 nowych punktów świetlnych,
- Pozyskano projekt budowlany z decyzją pozwolenia na budowę dla rozbudowy oświetlenia przy ul. Skłodowskiej-Curie,
- Pozyskano projekt budowlany z decyzją umożliwiającą realizację prac dla budowy oświetlenia przy ul. Bacha, Moniuszki i Chopina w Lubinie,
- Wybudowano odcinek oświetlenia ulicy Spacerowej w Lubinie – 8 szt. nowych punktów,
- Sfinansowano wykonany zakres prac dla budowy oświetlenia ulic Bacha, Moniuszki i Chopina w Lubinie.

### 47. Zakup i montaż urządzeń do nadzoru i redukcji mocy oświetlenia drogowego.

Nie wydatkowano środków.

## ROZDZIAŁ 90095 – Pozostała działalność

48 – 50

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z jego oświetleniem wzdłuż potoku Baczyna w Lubinie.

Zadanie zakończone. Wykonano następujący zakres robót:

- ścieżka i chodnik 2 150,00 m<sup>2</sup>,
- elementy małej architektury,
- oświetlenie.

### 51. Zagospodarowanie terenu przy ul. Drzymały - przebudowa i remonty kapitalne

ciągów komunikacyjnych.

Zadanie zakończone. Wykonano następujący zakres robót:

- chodniki – 950,00 m<sup>2</sup>,
- kanalizacja deszczowa,
- zieleni,
- elementy małej architektury.

52. Zagospodarowanie terenu przy ul. Parkowej - przebudowa i remonty kapitalne ciągów komunikacyjnych.

Zadanie zakończone. Wykonano następujący zakres robót:

- chodniki – 300,00 m<sup>2</sup>,
- kanalizacja deszczowa,
- zieleni.

## DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

### ROZDZIAŁ 92195 – Pozostała działalność

53. Rewitalizacja Ratusza Miejskiego - II etap.

Dokończono przebudowę budynku Ratusza.

54. Rewitalizacja parków i terenów miejskich.

Wykonano remont chodników w Parku Osiedlowym.

55. Rewitalizacja Parku Słowiańskiego w Lubinie.

Wykonano plac zabaw dla psów w parku Słowiańskim.

56. Rewitalizacja Parku Leśnego w Lubinie - utworzenie Parku Militarnego w Lubinie.

Nie wydatkowano środków z budżetu 2017 r. Z wydatków nie wygasających z budżetu 2016 r. wykonano ogrodzenie Parku Leśnego.

## DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY



## ROZDZIAŁ 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

### 57. Przygotowanie zaplecza i terenu pod niedźwiedzie.

Wydatki przeznaczone na inwestycje w 2017 r. wyniosły 110 001, 49 zł zadanie zostało wstrzymane, z uwagi na fakt, iż do przetargu zgłosiła się jedna firma, której jedna cena ofertowa przekraczała znacznie środki przeznaczone na ww. inwestycję. W związku z powyższym przetarg został unieważniony i odstąpiono od realizacji zadania. Środki wydatkowane dotyczą prac przygotowawczych związanych z realizacją tego zadania.

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

**Załącznik Nr 9**  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu miasta Lubina  
za 2017r.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków  
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej  
za 2017r. ( z uwzględnieniem wydatków niewygasających )**

w zł

Lp.	Nazwa programu Nazwa projektu	Okres realizacji	Dział	Rozdział	§	Nazwa funduszu	Plan po zmianach według stanu na 31.12.2017r.	Wykonanie według stanu na 31.12.2017r.	Dynamika w % ( 9:8 )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Program Erasmus+, Partnerstwo szkół pt. "Język zdjęć", Umowa nr 2015-1-TRO1-KA219-022153_3 Zespół Szkół nr 1	od 01.09.2015 r. do 31.08.2017	801	80 130	4211	UNIJNY	4 000,00	-	0,00%
					4301		1 000,00	442,00	44,20%
					4421		63 612,00	35 699,90	56,12%
						<b>I - RAZEM</b>	<b>68 612,00</b>	<b>36 141,90</b>	<b>52,68%</b>
2	Program Erasmus+, Partnerstwo strategiczne współpraca szkół pt. "Technologia dla wszystkich",	od 01.09.2017 r.	801	80 130	4211	UNIJNY	5 050,00	4 326,00	85,66%
					4301		1 000,00	311,00	31,10%
					4421		82 158,13	29 840,38	36,32%
						<b>II - RAZEM</b>	<b>88 208,13</b>	<b>34 477,38</b>	<b>39,09%</b>
3	Europejska Praktyka Zawodowa ERASMUS + Zespół Szkół nr 2	01.08.2017 r. do 30.09.2018 r.	801	80 130	4111	UNIJNY	5 200,00	5 200,00	100,00%
					4121		735,00	735,00	100,00%
					4171		30 000,00	30 000,00	100,00%
					4301		166 425,00	166 425,00	100,00%
					4309		52 890,00	2 825,43	5,34%
					4421		9 000,00	9 000,00	100,00%
						<b>III-RAZEM</b>	<b>264 250,00</b>	<b>214 185,43</b>	<b>81,05%</b>
4	RPDS.07-01-02-0078/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii		801	80 110	4218	UNIJNY	12 771,00	-	0,00%
					4248		283 564,65	-	0,00%
					4249		74 753,35	-	0,00%
					4278		70 000,00	-	0,00%
					4308		32 480,00	-	0,00%
						<b>IV-RAZEM</b>	<b>473 569,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>



1	<b>Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020</b> Oś Priorytetowa: 5. Transport; Działanie: 5.1 Drogową dostępność transportowa - konkursy horyzontalne  Przebudowa ul. Ścinawskiej, od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do Centrum Logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie  Przebudowa ul. Ścinawskiej, od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do Centrum Logistycznego Jeronimo Martins Dystrybucja w Lubinie  Oś Priorytetowa: 3 Gospodarka niskoemisyjna; Działanie: 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - konkursy horyzontalne Budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z jego oświetleniem wzdłuż potoku Baczyna w Lubinie. Budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z jego oświetleniem wzdłuż potoku Baczyna w Lubinie.	2017-2018	600	60016	6057	EFRR	7 949 594,28	7 949 594,28	100,00%
		2017-2018	600	60016	6059	EFRR	1 402 869,58	1 402 869,58	100,00%
		2017	900	90095	6057	EFRR	525 261,62	524 333,87	99,82%
		2017	900	90095	6059	EFRR	93 222,64	92 529,50	99,26%
		<b>V-RAZEM</b>						<b>9 970 948,12</b>	<b>9 969 327,23</b>
<b>ŁĄCZNIE I+II+III+IV+V</b>							<b>10 865 587,25</b>	<b>10 254 131,94</b>	<b>94,37%</b>





**Dochody budżetu miasta Lubina na 2017 rok  
uzyskane z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska  
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających  
z ustawy "Prawo ochrony środowiska"**

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 rok	Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2017	Dynamika w % (4:5)	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2017	Dynamika w % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 112 000,00</b>	<b>1 112 852,89</b>	<b>100,08%</b>	<b>1 112 000,00</b>	<b>756 126,27</b>	<b>68,00%</b>
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 112 000,00	1 112 852,89	100,08%		-	-
		§ 0690 wpływy z różnych opłat	1 112 000,00	1 112 852,89	100,08%			-
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	-	-	-	100 000,00	73 762,55	73,76%
		§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków GG)	-	-	-	100 000,00	73 762,55	73,76%
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	-	-	-	885 000,00	642 260,59	72,57%
		§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków IN)	-	-	-	885 000,00	642 260,59	72,57%
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	-	-	-	70 000,00	19 184,43	27,41%
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dysponent środków GG)	-	-	-	70 000,00	19 184,43	27,41%
	90008	<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	-	-	-	10 000,00	2 214,00	22,14%
		§ 4300 zakup usług pozostałych (dysponent środków GG)	-	-	-	5 000,00	-	0,00%
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków GG)	-	-	-	5 000,00	2 214,00	44,28%



90095	Pozostała działalność	-	-	-	47 000,00	18 704,70	39,80%
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia (dysponent środków GG)	-		-	3 000,00	2 997,60	99,92%
	§ 4190 Nagrody konkursowe (dysponent środków GG)	-		-	4 000,00	-	0,00%
	§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dysponent środków GG)	-		-	40 000,00	15 707,10	39,27%

PREZIDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński

## Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Miasta Lubina na dzień 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓLEM:</b>				<b>14 164 909,21</b>	<b>24 622 385,89</b>	<b>0,00</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 200 000,00	0,00	0,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>498 000,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>498 000,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	415 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	83 000,76	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>103 635,10</b>	<b>10 004 964,99</b>	<b>0,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>57 783,06</b>	<b>2 244 683,08</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	112 515,10	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	2 132 167,98	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	57 783,06	0,00	0,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>3 657 560,89</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 657 560,89	0,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>29 860,15</b>	<b>2 946 447,09</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	53 292,05	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	2 893 155,04	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	29 860,15	0,00	0,00
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>928 929,37</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	928 929,37	0,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	0,00	227 344,56	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	37 895,20	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	189 449,36	0,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 991,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 991,89	0,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>118 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	118 000,00	0,00	0,00
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	92 000,00	0,00	0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>745 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>745 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	475 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	270 000,00	0,00	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>44 000,00</b>	<b>144 420,90</b>	<b>0,00</b>
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>144 420,90</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	144 420,90	0,00
	85495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00	0,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 184,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>19 184,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 184,43	0,00	0,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 447 864,45</b>	<b>14 473 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	0,00	0,00
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>250 000,00</b>	<b>3 045 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	3 045 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 288 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	3 288 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
	<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>117 864,46</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	2 500 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	117 864,46	0,00	0,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>2 840 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	2 840 000,00	0,00
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	2 800 000,00	0,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>899 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	899 999,99	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>863 224,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>863 224,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	863 224,47	0,00	0,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>14 164 909,21</b>	<b>24 622 385,89</b>	<b>0,00</b>

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński



**Załącznik Nr 12**  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu miasta Lubina  
za 2017r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2017r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		Dynamika w % (6:5)	WYDATKI		Dynamika w % (9:8)
				Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.		Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>8 515 203,29</b>	<b>5 271 569,68</b>	<b>61,91%</b>	<b>18 715 203,29</b>	<b>15 471 569,68</b>	<b>82,67%</b>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy (dysponent środków - IN )</i>				10 200 000,00	10 200 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				10 200 000,00	10 200 000,00	100,00%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe ( dysponent środków IN )</i>	900 000,00	899 517,85	99,95%	900 000,00	899 517,85	99,95%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	899 517,85	99,95%			
		4270	Zakup usług remontowych				169 738,00	169 650,84	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych				728 262,00	727 867,01	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki				2 000,00	2 000,00	100,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne (dysponent środków IN )</i>	7 615 203,29	4 372 051,83	57,41%	7 615 203,29	4 372 051,83	57,41%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 200 000,00	2 101 382,54	40,41%			
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 415 203,29	2 270 669,29	94,02%			
		6050	Budowa dróg obejmujących teren pomiędzy ulicami Bema a 1-go Maja w związku z planowaną budową w tym rejonie infrastrukturą mieszkaniową				2 400 000,00	2 101 382,54	87,56%
		6050	Przebudowa ul. M. Skłodowskiej-Curie wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od Alei Niepodległości do ul. Tysiąclecia i przebudową skrzyżowania z ulicami 1-go Maja i Tysiąclecia na skrzyżowanie typu rondo				2 415 203,29	2 270 669,29	94,02%
		6050	Przebudowa ul. Ścinawskiej od skrzyżowania z drogą krajową nr 3 (E 65), Alei Niepodległości, Alei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ulicy Granitowej do centrum logistycznego JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA w Lubinie				2 800 000,00	0,00	0,00%



700		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%
71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,00%			
	4300	Zakup usług pozostałych				6 000,00	6 000,00	100,00%
801		OŚWIATA i WYCHOWANIE	4 277 000,00	4 472 193,33	104,56%	168 200,00	141 708,87	84,25%
80101		Szkoły podstawowe	1 653 000,00	1 674 178,42	101,28%	108 200,00	108 139,32	99,94%
	2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 628 000,00	1 648 758,12	101,28%			
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				108 200,00	108 139,32	99,94%
	6650	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	25 420,30	101,68%			
80104		Przedszkola	1 200 000,00	1 375 057,57	114,59%	60 000,00	33 569,55	55,95%
	2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 200 000,00	1 375 057,57	114,59%			
	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				60 000,00	33 569,55	55,95%
80110		Gimnazja	1 424 000,00	1 422 957,34	99,93%	-	-	
	2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 374 000,00	1 374 125,55	100,01%			
	6650	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	48 831,79	97,66%			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 481 806,00	2 481 806,00	100,00%		4 109 648,91	#ARG!
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (dysponent środków: PP-P)	-	-		170 500,00	131 441,38	77,09%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		130 550,00	101 859,73	78,02%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		3 500,00	472,05	13,49%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		24 000,00	18 103,71	75,43%
	4120	składki na Fundusz Pracy	-	-		3 500,00	2 124,52	60,70%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	-		950,00	925,00	97,37%



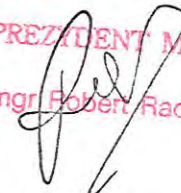
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-		7 000,00	6 974,67	99,64%
		4300	zakup usług pozostałych	-	-		1 000,00	981,70	98,17%
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	868 632,00	868 632,00	100,00%	2 189 226,00	2 165 249,18	98,90%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	868 632,00	868 632,00	100,00%	-	-	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-		7 000,00	5 796,00	82,80%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		1 540 343,00	1 539 244,63	99,93%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		121 400,00	121 313,71	99,93%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		255 500,00	255 441,05	99,98%
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	-		28 000,00	26 958,40	96,28%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-		23 500,00	17 621,00	74,98%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	-		9 500,00	6 574,00	69,20%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-		35 000,00	29 561,34	84,46%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-		2 000,00	652,80	32,64%
		4260	zakup energii	-	-		24 000,00	22 388,13	93,28%
		4270	zakup usług remontowych	-	-		4 000,00	3 989,60	99,74%
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	-		3 200,00	3 002,50	93,83%
		4300	zakup usług pozostałych	-	-		13 000,00	12 911,42	99,32%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	-		3 200,00	3 069,31	95,92%
		4410	podróże służbowe krajowe	-	-		4 000,00	1 915,06	47,88%
		4430	różne opłaty i składki	-	-		840,00	836,41	99,57%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-		110 643,00	110 643,00	100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-		1 100,00	957,60	87,05%

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		3 000,00	2 373,22	79,11%
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>1 613 174,00</i>	<i>1 613 174,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1 967 170,00</i>	<i>1 802 076,79</i>	<i>91,61%</i>
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 613 174,00	1 613 174,00	100,00%	-	-	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-		3 310,00	1 503,01	45,41%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		1 196 122,00	1 196 112,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-		90 702,00	90 701,97	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-	-		194 000,00	192 252,19	99,10%
		4120	składki na Fundusz Pracy	-	-		15 000,00	14 615,98	97,44%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-	-		8 200,00	7 649,32	93,28%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-		20 000,00	18 713,35	93,57%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-		1 000,00	998,00	99,80%
		4260	zakup energii	-	-		130 000,00	128 746,60	99,04%
		4270	zakup usług remontowych	-	-		10 000,00	9 384,90	93,85%
		4280	zakup usług zdrowotnych	-	-		2 700,00	2 020,00	74,81%
		4300	zakup usług pozostałych	-	-		70 000,00	65 612,44	93,73%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	-		6 737,00	5 579,59	82,82%
		4410	podróże służbowe krajowe	-	-		1 000,00	-	0,00%
		4430	różne opłaty i składki	-	-		1 500,00	1 436,44	95,76%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-		61 399,00	61 399,00	100,00%
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-		3 800,00	3 762,00	99,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		1 700,00	1 590,00	93,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent OK)				100 000,00	-	0,00%



	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dysponent OK)				50 000,00	-	0,00%
85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dysponenci środków: razem PP-P i MDK)</i>	-	-		11 000,00	10 881,56	98,92%
85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dysponent środków: PP-P)</i>	-	-		7 000,00	6 987,98	99,83%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-	-		-	-	
	4300	zakup usług pozostałych	-	-		4 850,00	4 850,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	-	-		620,00	612,98	98,87%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		1 530,00	1 525,00	99,67%
85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dysponent środków: MDK)</i>	-	-		4 000,00	3 893,58	97,34%
	4410	podróże służbowe krajowe	-	-		844,00	837,58	99,24%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-		3 156,00	3 056,00	96,83%
<b>921</b>		<b>KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>698 000,00</b>	<b>698 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>698 000,00</b>	<b>698 000,00</b>	<b>100,00%</b>
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	70 000,00	70 000,00	100,00%	70 000,00	70 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00%			
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków: OK Wzgórze Zamkowe)				70 000,00	70 000,00	100,00%
92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	88 000,00	88 000,00	100,00%	88 000,00	88 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%	-	-	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00	68 000,00	100,00%			
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków: CK Muza)				88 000,00	88 000,00	100,00%
92114		<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	500 000,00	500 000,00	100,00%	500 000,00	500 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%			
	2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zdań własnych	400 000,00	400 000,00	100,00%	-	-	

		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent CIA)	-	-		500 000,00	500 000,00	100,00%
	92116		<i>Biblioteki</i>	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%	-	-	
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (dysponent środków: MBP)	-	-		40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>RAZEM</b>				<b>15 978 009,29</b>	<b>12 929 569,01</b>	<b>80,92%</b>	<b>#ARG!</b>	<b>20 426 927,46</b>	<b>#ARG!</b>

  
 PREZIDENT MIASTA  
 mgr Robert Raczyński





**WYKAZ WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LUBINA, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2016 WRAZ Z PLANEM FINANSOWYM TYCH WYDATKÓW**

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota wydatku, który nie wygasa z upływem roku 2016	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Dynamika w % (8/7)	Jednostka / Wydział realizujący wydatek
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zakup usług remontowych	600	60016	427	570 000,00	513 726,21	90,13%	IN
2	Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina	600	60016	6050	420 000,00	373 906,08	89,03%	IN
3	Przebudowa ul. M.Skłodowskiej-Curie wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od Al.Niepodległości do ul.Tysiąclecia i przebudowa skrzyżowania z ulicami 1-go Maja i Tysiąclecia na skrzyżowanie typu rondo /zwrot dotacji z Powiatu	600	60016	6050	3 372 492,00	36 900,00	72,71%	IN
						2 415 203,29		
4	Rewitalizacja Ratusza Miejskiego w Lubinie-II etap	921	92195	6050	2 000 000,00	1 420 671,29	71,03%	IN
5	Rewitalizacja Parku Leśnego w Lubinie-etap I	921	92195	6050	1 714 000,00	1 138 580,00	66,43%	IN
6	Nowy projekt pn. "Europejska praktyka zawodowa" POWERVET-2016-1-PL01-KA102-025664	801	80 130	4171	30 000,00	27 140,97	90,47%	ZS 2
				4301	200 000,00	200 000,00	100,00%	
				4421	7 591,75	7 591,75	100,00%	
<b>OGÓLEM KWOTA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY W 2016 ROKU</b>					<b>8 314 083,75</b>	<b>6 133 719,59</b>	<b>73,78%</b>	

# Sprawozdanie z wykonania wydatków z budżetu miasta Lubina w 2017r, które nie wygasły w roku 2016 - część opisowa -

1. 600.60016§427 - Zakup usług remontowych  
Kontynuowano remonty nawierzchni jezdni i chodników oraz prace konserwacyjne sygnalizacji świetlnych rozpoczęte w 2016 r.
2. 600.60016§6050 - Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych na terenie miasta Lubina.  
Wykonano rozpoczęte dokumentacje projektowe na zagospodarowanie placu Rynkowego. Wykonano zatoki postojowe na ul. Kilińskiego i Wrzosowej oraz przebudowano chodnik przy ul. Jaśminowej.
3. 600.60016§6050 - Przebudowa ul. M. Skłodowskiej-Curie wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od Al. Niepodległości do ul. Tysiąclecia i przebudowa skrzyżowania z ulicami 1-go Maja i Tysiąclecia na skrzyżowanie typu rondo /zwrot dotacji z Powiatu  
Rozpoczęto przebudowę ul. M. Skłodowskiej-Curie.
4. 921.92195§6050 - Rewitalizacja Ratusza Miejskiego - II etap  
Zapłacono za wykonane prace budowlane dotyczące przebudowy budynku Ratusza.
5. 921.92195§6050-Rewitalizacja Parku Leśnego w Lubinie-I etap  
Wykonano ogrodzenie Parku Leśnego w Lubinie.
6. 801.80130 § 4171, 4301, 4421 – Projekt POWERVET - Środki przeznaczone na projekt pn. „Europejska praktyka zawodowa” realizowanego w Zespole Szkół nr 2 w Lubinie zostały wykorzystane na wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia, na dowóz, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników praktyk oraz na służbowe podróże nauczycieli – opiekunów praktyk.

  
PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Raczyński





# **Informacja o stanie mienia komunalnego przedłożona wraz ze sprawozdaniem z wykonania planów finansowych za 2017 rok.**

Przedłożona informacja dotyczy okresu od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. Na zmiany stanu mienia komunalnego w trakcie roku wpływ miały następujące zdarzenia:

## **1. Sprzedaż w formie bezprzetargowej**

- ✓ 61 lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców,
  - ✓ na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w obrębie 5 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 211/51 o powierzchni 210 m<sup>2</sup>,
  - ✓ na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w obrębie 9 miasta Lubina, oznaczonej numerami geodezyjnymi 146/451 i 146/452 o łącznej powierzchni 43 m<sup>2</sup>,
  - ✓ na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości położonej w obrębie 5 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 199 o powierzchni 519m<sup>2</sup>,
  - ✓ na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w obrębie 5 miasta Lubina, oznaczonej numerami geodezyjnymi 257/1 i 254/3 o łącznej powierzchni 561 m<sup>2</sup>,
  - ✓ na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w obrębie 5 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 293/11 o powierzchni 62 m<sup>2</sup>,
  - ✓ na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – działka oznaczona numerem geodezyjnym 8/25 o powierzchni 7 m<sup>2</sup>, położona w obrębie 5 miasta Lubina,
  - ✓ na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – działki oznaczone numerami geodezyjnymi 69/65 i 69/66 o łącznej powierzchni 22 m<sup>2</sup>, położone w obrębie 8 miasta Lubina,
  - ✓ na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – działka oznaczona numerem geodezyjnym 981/3 o powierzchni 13 m<sup>2</sup>, położona w obrębie 3 miasta Lubina,
  - ✓ na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – działka oznaczona numerem geodezyjnym 872/4 o powierzchni 29 m<sup>2</sup>, położona w obrębie 3 miasta Lubina,
  - ✓ na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – działka oznaczona numerem geodezyjnym 146/674 o powierzchni 7 m<sup>2</sup>, położona w obrębie 9 miasta Lubina,
  - ✓ na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – działka oznaczona numerem geodezyjnym 205/43 o powierzchni 20 m<sup>2</sup>, położona w obrębie 4 miasta Lubina.
- ## **2. Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste w formie przetargu**



- ✓ sprzedaż 3 lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu (powierzchnia gruntu 54 m<sup>2</sup>),
- ✓ sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 156/4 o powierzchni 19 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 4 miasta Lubina zabudowanej garażem,
- ✓ nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 281/150, 281/151, 281/191, 281/269, 281/270, 281/230 o łącznej powierzchni 112 m<sup>2</sup> położonych w obrębie 6 miasta Lubina z przeznaczeniem pod zabudowę garażami.

### 3. Zakup

- ✓ prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 41/2 o powierzchni 640 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 1 miasta Lubina (ugoda sądowa),
- ✓ prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 328/1 i 328/3 o łącznej powierzchni 5480 m<sup>2</sup> położonych w obrębie 5 miasta Lubina,
- ✓ dziewięciu lokali mieszkalnych z przeznaczeniem do zasiedlenia przez rodziny repatriantów (Uchwała Rady Miejskiej Lubina z dnia 13 czerwca 2017 roku, w związku z uzyskaną dotacją celową - porozumienie Nr 2/R/2017 z dnia 07-06-2017 roku i Nr 5/R/2017 z dnia 24-10-2017 roku).

### 4. Przyjęcie do zasobu

- ✓ nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 67/2, 67/8, 82/6, 82/9 o łącznej powierzchni 22727 m<sup>2</sup>, położonych w obrębie 6 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomości),
- ✓ nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 224 o powierzchni 606 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 10 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomości),
- ✓ nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 413/1, 414/1 o łącznej powierzchni 1015 m<sup>2</sup> położonych w obrębie 4 miasta Lubina (darowizna Powiatu Lubiąskiego),
- ✓ nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 330/1 o powierzchni 3178 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 6 miasta Lubina przy ulicy Miroszowickiej (komunalizacja mienia - droga),
- ✓ nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 783/1 o powierzchni 856 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 3 miasta Lubina (art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomości),
- ✓ nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 26/32, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 26/7, 26/8, 26/9, 26/10, 26/11, 26/12, 26/13, 26/14, 26/15, 26/16, 26/17, 26/18, 26/19, 26/20, 26/21, 26/22, 26/23, 26/24, 26/25, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/7, 24/8, 24/9, 24/10, 24/11, 554/1, 554/4, 23/7, 23/5, 26/34, 1/8, 553/5, 22/1, 553/7 o łącznej powierzchni 5789 m<sup>2</sup>, położonych w obrębie 5 miasta Lubina (inwestycja drogowa pod nazwą „Budowa dróg gminnych obsługujących teren pomiędzy ulicą Bema a 1-go Maja w Lubinie



wraz i budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego oraz przebudowa kolizyjnego uzbrojenia”),

- ✓ nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 60, 546, 547/1, 547/4 o łącznej powierzchni 3481 m<sup>2</sup>, położonych w obrębie 5 miasta Lubina (inwestycja drogowa „Budowa odcinka drogi gminnej łączącej ulicę Tysiąclecia z ulicą odrodzenia w Lubinie”),
- ✓ nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 93/1 o powierzchni 71 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 5 miasta Lubina wraz ze znajdującą się na niej budowlą-zabytkowymi murami obronnymi (darowizna).

5. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Łączna powierzchnia gruntów przekształconych z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynosi 2568 m<sup>2</sup>.

6. Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste w formie bezprzetargowej

- ✓ 61 lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz głównych najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu (łączna powierzchnia 929 m<sup>2</sup>),
- ✓ na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w obrębie 5 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 211/51 o powierzchni 210 m<sup>2</sup>,
- ✓ w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w obrębie 9 miasta Lubina, oznaczonej numerami geodezyjnymi 146/451 i 146/452 o łącznej powierzchni 43 m<sup>2</sup>,
- ✓ w formie bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości położonej w obrębie 5 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 199 o powierzchni 519 m<sup>2</sup>,
- ✓ w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w obrębie 5 miasta Lubina, oznaczonej numerami geodezyjnymi 257/1 i 254/3 o łącznej powierzchni 561 m<sup>2</sup>,
- ✓ w formie bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, nieruchomości położonej w obrębie 5 miasta Lubina, oznaczonej numerem geodezyjnym 293/11 o powierzchni 62 m<sup>2</sup>,
- ✓ w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - działka położona w obrębie 5 miasta Lubina, oznaczona numerem geodezyjnym 8/25 o powierzchni 7 m<sup>2</sup>,
- ✓ w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – działki położone w obrębie 8 miasta Lubina, oznaczone numerem geodezyjnym 69/65 i 69/66 o łącznej powierzchni 22 m<sup>2</sup>,
- ✓ w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - działka położona w obrębie 3 miasta Lubina, oznaczona numerem geodezyjnym 981/3 o powierzchni 13 m<sup>2</sup>,



- ✓ w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - działka położona w obrębie 3 miasta Lubina, oznaczona numerem geodezyjnym 872/4 o powierzchni 29 m<sup>2</sup>,
- ✓ w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - działka położona w obrębie 9 miasta Lubina, oznaczona numerem geodezyjnym 146/674 o powierzchni 7 m<sup>2</sup>,
- ✓ w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - działka położona w obrębie 4 miasta Lubina, oznaczona numerem geodezyjnym 205/43 o powierzchni 20 m<sup>2</sup>.

#### 7. Dzierżawa, najem

- ✓ najem lokali użytkowych i mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubin,
- ✓ dzierżawa gruntu na cele działalności gospodarczej - łączna powierzchnia 169966 m<sup>2</sup>, w tym cyklicznie: cyrk, wesołe miasteczko, sprzedaż kwiatów i zniczy, ustawienia rusztowań na czas remontu budynków,
- ✓ dzierżawa gruntów zabudowanych garażami - łączna powierzchnia 2787 m<sup>2</sup>,
- ✓ dzierżawa gruntów pod parkingami - łączna powierzchnia 23096 m<sup>2</sup>,
- ✓ dzierżawa gruntów na cele rekreacyjne - łączna powierzchnia 49380 m<sup>2</sup>,
- ✓ dzierżawa gruntów na cele rolne - łączna powierzchnia 769009 m<sup>2</sup>,
- ✓ dzierżawa gruntów na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - łączna powierzchnia 50429 m<sup>2</sup>.

#### 8. Ustanowienie trwałego zarządu

- ✓ nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 678/5 o powierzchni 2869 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 9 miasta Lubina przy ulicy CK Norwida 10 w Lubinie, zagospodarowanej boiskami sportowymi na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 14 w Lubinie.

#### 9. Wygaszenie prawa trwałego zarządu

- ✓ dla nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 4/15 o powierzchni 77 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 5 miasta Lubina przy ulicy M. Skłodowskiej - Curie 4 (Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi),
- ✓ dla nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działki numer 165/1 i 165/2 o łącznej powierzchni 12676 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 4 miasta Lubina przy ulicy Szkolnej 25 w Lubinie (Gimnazjum Nr 5),
- ✓ dla nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 172/10 o powierzchni 2784 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 8 miasta Lubina przy ulicy Szpakowej 1 w Lubinie (Zespół Szkół Nr 2 im. J. Wyżykowskiego). Po wygaszeniu przysługującego jednostce prawa, Gmina Miejska Lubin dokonała zwrotu nieruchomości na rzecz Powiatu Lubińskiego, w związku z odwołaniem darowizny,
- ✓ dla nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 193 i 194 o łącznej powierzchni 2417 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie 4 miasta Lubina przy ulicy Księcia Ludwika I (Zespół Szkół Nr 1). Po wygaszeniu przysługującego jednostce



prawa, Gmina Miejska Lubin dokonała zwrotu nieruchomości na rzecz Powiatu Lubiąskiego,

- ✓ do lokalu użytkowego-garażu, położonej w obrębie 3 miasta Lubina przy ulicy Towarowej (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie).

#### 10. Użyczenie nieruchomości

- ✓ dla Muzeum Historycznego w Lubinie – samorządowej instytucji kultury- została użyczona na czas nieoznaczony, nieruchomość zabudowana budynkiem ratusza, oznaczona numerem geodezyjnym 61 o powierzchni 698 m<sup>2</sup>, położona w obrębie 5 miasta Lubina. Część nieruchomości – budynku, wykorzystywana jest na cele administracyjne organów samorządowych,
- ✓ na cele działalności statutowej Fundacji Centrum Psychoonkologii „Vivre” , pomieszczenia w suterenie budynku – Pałac Ślubów przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 6 w Lubinie (około 1/3 powierzchni użytkowej budynku).

#### 11. Aport

- ✓ nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem geodezyjnym 869/3 o powierzchni 17912 m<sup>2</sup>, położona w obrębie 3 miasta Lubina,
- ✓ nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem geodezyjnym 339/16 o powierzchni 24384 m<sup>2</sup>, położona w obrębie 6 miasta Lubina.

Stan mienia komunalnego i jego zmiany w trakcie 2017 roku, w formie tabelarycznej stanowią załączniki 4A, 4C, 4D.

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Maczyński



**Informacja o stanie  
mienia komunalnego  
na dzień  
31 grudnia 2017r.**



## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

## I. Dane dotyczące praw własności ( w ujęciu wartościowym )

1. własność

w tys. zł

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN KSIĘGOWY OGÓŁEM NA DZIEŃ 31.12.16 R. ( wartość brutto )	DANE O ZMIANACH W 2017r. ZMNIJSZENIA "-" ZWIĘKSZENIA "+"	STAN NA DZIEŃ 31.12.2017 R.	W TYM : FORMA WŁADANIA				WŁASNOŚĆ JEDNOSTKI (BUDYNEK)* <sup>1</sup>
					W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE	W ZARZĄDZIE JEDNOSTKI KOMUNALNEJ	DZIERŻAWA , NAJEM , LEASING .	WIECZYSTE UŻYTKOWANIE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Grunty ogółem , w tym :</b>	408 285,83	1 212,36	409 498,19	-	-	-	-	-
	rolne	15 745,00	- 71,00	15 674,00	-	-	-	-	-
	zabudowane	182 950,63	1 262,36	184 212,99	-	-	-	-	-
	niezabudowane	209 590,20	21,00	209 611,20	-	-	-	-	-
2	<b>Lasy</b>	1 250,00	-	1 250,00	-	-	-	-	-
3	<b>Parki</b>	43 405,00	-	43 405,00	-	-	-	-	-
3A	<b>Inwentarz żywy</b>	158,00	-	158,00	-	-	-	-	-
4	<b>Budynki - ogółem , w tym :</b>	184 154,61	8 089,50	192 244,11	-	-	-	-	-
	mieszkalne	14 370,00	462,00	14 832,00	-	-	-	-	-
	obiekty szkolne	83 171,99	- 1 619,40	81 552,59	-	-	-	-	-
	obiekty kulturalne	22 783,00	99,00	22 882,00	-	-	-	-	-
	obiekty służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	20 648,90	6 796,00	27 444,90	-	-	-	-	-
	inne	43 180,72	2 351,90	45 532,62	-	-	-	-	-

\*<sup>1</sup> dotyczy użytkownika wieczystego

5	<b>Urządzenia techniczne</b>	295 856,31	25 693,34	321 549,65	-	-	-	-	-
	budowle	36 767,23	859,11	37 626,34	-	-	-	-	-
	wodociągi	-	-	-	-	-	-	-	-
	oczyszczalnie ścieków	-	-	-	-	-	-	-	-
	wysypiska	-	-	-	-	-	-	-	-
	drogi gminne (ulice miejskie)	216 862,00	21 316,00	238 178,00	-	-	-	-	-
	obiekty sportowe	21 590,36	338,73	21 251,63	-	-	-	-	-
	kanalizacja deszczowa	9 086,00	2 260,00	11 346,00	-	-	-	-	-
	inne	11 277,72	1 596,96	12 874,68	-	-	-	-	-
		-							
	zadaszenia	68,00	-	68,00	-	-	-	-	-
	scena	205,00	-	205,00	-	-	-	-	-
6	<b>Środki transportu</b>	2 130,00	291,00	2 421,00	-	-	-	-	-
7	<b>Inwestycje gminne - stan zaangażowania</b>	25 203,00	11 781,00	13 422,00	-	-	-	-	-
8	<b>Lokaty kapitałowe</b>								
9	<b>Pożyczki udzielone - MPM</b>								
10	<b>Obligacje własne - sprzedaż</b>								
11	<b>Udziały w spółkach</b>	181 669,00	7 798,00	189 467,00	-	-	-	-	-



## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

## I. Dane dotyczące praw własności / w ujęciu ilościowym /

## 1. własność

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN KSIĘGOWY OGÓŁEM NA DZIEŃ 31.12.16 R. ( wartość brutto )	DANE O ZMIANACH W 2017r. ZMNIJSZENIA "-" ZWIĘKSZENIA "+"	STAN NA DZIEŃ 31.12.2017 R.	W TYM : FORMA WŁADANIA				WŁASNOŚĆ JEDNOSTKI (BUDYNEK)* <sup>1</sup>
					W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY	W ZARZĄDZIE JEDNOSTKI KOMUNALNEJ	DZIERŻAWA , NAJEM , LEASING ,	WIECZyste UŻYTKOWANIE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Grunty ogółem (ha) , w tym :</b>	1234,40	-1,00	1233,40	604,90	33,60	106,50	0,00	0,00
	rolne	534,40	0,00	534,40	143,60	0,00	86,90	0,00	0,00
	zabudowane	278,80	-0,40	278,40	57,70	33,60	14,60	0,00	0,00
	niezabudowane	421,20	-0,60	420,60	403,60	0,00	5,00	0,00	0,00
2	<b>Lasy (ha)</b>	32,60	0,00	32,60	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Parki (ha)</b>	56,40	0,00	56,40	42,00	14,40	0,00	0,00	0,00
3	<b>Parki (ha)</b>	213,00	-21,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Budynki - liczba ogółem , w tym :</b>	320,00	12,00	332,00	163,00	60,00	48,00	0,00	5,00
	mieszkalne	140,00	3,00	143,00	142,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	obiekty szkolne	21,00	-2,00	19,00	1,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	obiekty kulturalne	5,00	1,00	6,00	0,00	0,00	1,00	0,00	5,00
	obiekty służby zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	18,00	3,00	21,00	3,00	1,00	17,00	0,00	0,00
	inne	136,00	7,00	143,00	17,00	40,00	30,00	0,00	0,00

\*<sup>1</sup> dotyczy użytkownika wieczystego

<b>5</b>	<b>Urządzenia techniczne</b>								
	budowle (szt)	17,00	-3,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	wodociągi ( długość w km )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	oczyszczalnie ścieków (szt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wysypiska (szt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km	111,73	0,15	111,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kanalizacja deszczowa (km )	81,43	1,97	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	obiekty sportowe (szt)	29,00	-2,00	27,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	inne (szt)	609,00	184,00	793,00	12,00	493,00	0,00	0,00	288,00
	zadaszenie (szt)	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	scena (szt)	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
<b>6</b>	<b>Środki transportu - szt.</b>	21	3	24	0	17	0	0	2
<b>7</b>	<b>Inwestycje gminne</b>	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>8</b>	<b>Lokaty kapitałowe</b>								
<b>9</b>	<b>Pożyczki udzielone - MPM</b>								
<b>10</b>	<b>Obligacje własne</b>								
<b>11</b>	<b>Udziały w spółkach</b>								



## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

II. Inne niż własność prawa majątkowe ( np. ograniczone prawa rzeczowe , wieczyste użytkowanie , spółdzielcze prawo do lokalu , zastaw , posiadania itp. , wierzytelności , udziały w spółkach )  / w ujęciu wartościowym /

w tys. zł

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN KSIĘGOWY OGÓŁEM NA DZIEŃ 31.12.16 R. ( wartość brutto )	DANE O ZMIANACH W 2017r. ZMNIJSZENIA "-" ZWIEKSZENIA "+"	STAN NA DZIEŃ 31.12.2017 R.	W TYM : FORMA WŁADANIA				WŁASNOŚĆ JEDNOSTKI (BUDYNEK)* <sup>1</sup>
					W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY	W ZARZĄDZIE JEDNOSTKI KOMUNALNEJ	DZIERŻAWA , NAJEM , LEASING ,	WIECZYSTE UŻYTKOWANIE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Grunty ogółem , w tym :</b>	-	3 101,00	3 101,00	-	-	-	3 101,00	-
	rolne								
	zabudowane		1 495,00	1 495,00				1 495,00	
	niezabudowane		1 606,00	1 606,00				1 606,00	
2	Lasv								
3	Parki								
3A	Inwentarz żywy								
4	<b>Budynki - w tym :</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	mieszkalne								
	obiekty szkolne								
	obiekty kulturalne								
	obiekty służby zdrowia								
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej								
	inne								

\*<sup>1</sup> dotyczy użytkownika wieczystego

5	<b>Urządzenia techniczne</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	wodociągi								
	oczyszczalnie ścieków								
	wysypiska								
	drogi gminne (ulice miejskie)								
	obiekty sportowe								
	inne								
6	<b>Środki transportu</b>								
7	<b>Inwestycje gminne</b>								
8	<b>Lokaty kapitałowe</b>								
9	<b>Pożyczki udzielone - MPM</b>								
10	<b>Obligacje własne</b>								
11	<b>Udziały w spółkach</b>								



## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

II. Inne niż własność prawa majątkowe ( np. ograniczone prawa rzeczowe , wieczyste użytkowanie , spółdzielcze prawo do lokalu , zastaw , posiadania itp. , wierzytelności , udziały w spółkach )

/ w ujęciu ilościowym /

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN KSIĘGOWY OGÓŁEM NA DZIEŃ 31.12.16 R. ( wartość brutto )	DANE O ZMIANACH W 2017r. ZMNIJSZENIA "-" ZWIĘKSZENIA "+"	STAN NA DZIEŃ 31.12.2017 R.	W TYM : FORMA WŁADANIA				WŁASNOŚĆ JEDNOSTKI (BUDYNEK)* <sup>1</sup>
					W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMINY	W ZARZĄDZIE JEDNOSTKI KOMUNALNEJ	DZIERŻAWA , NAJEM , LEASING ,	WIECZYSTE UŻYTKOWANIE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Grunty ogółem (ha) , w tym :</b>		<b>7,60</b>	<b>7,60</b>	-	-	-	-	<b>7,60</b>
	rolne								
	zabudowane		0,70	0,70					0,70
	niezabudowane		6,90	6,90					6,90
2	<b>Lasy (ha)</b>								
3	<b>Parki (ha)</b>								
4	<b>Budynki - liczba ogółem , w tym :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	mieszkalne								
	obiekty szkolne								
	obiekty kulturalne								
	obiekty służby zdrowia								
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej								
	inne								

\*<sup>1</sup> dotyczy użytkownika wieczystego

5	Urządzenia techniczne	0	0	0	0	0	0	0	
	wodociągi (szt)								
	oczyszczalnie ścieków (szt)								
	wysypiska (szt)								
	drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km								
	obiekty sportowe (szt)								
	inne (szt)								
6	Środki transportu - szt.								
7	Inwestycje gminne	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Lokaty kapitałowe								
9	Pożyczki udzielone - MPM								
10	Obligacje własne								
11	Udziały w spółkach								



## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności / w ujęciu wartościowym /  
w zł

NAZWA	DOCHODY ZREALIZOWANE NA 31.12.2016 R.	DANE O ZMIANACH W 2017r. ZMNIJSZENIA "-" ZWIĘKSZENIA "+"	STAN NA DZIEŃ 31.12.2017 R.
SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO ( § 0770 , 0870 ze sprawozdania Rb-27S )	4 383 857,05	- 3 398 324,23	985 532,82
WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW	2 657 843,04	43 361,38	2 701 204,42
NAJEM, DZIERŻAWA, LEASING	5 894 813,81	- 506 154,90	5 388 658,91
( W TYM M.IN.. § 0750 ze sprawozdania Rb-34 S	1 815 446,01	- 625 096,79	1 190 349,22
PRZEKSZTAŁCENIA	286 447,18	3 037,67	289 484,85
<b>SUMA</b>	<b>13 222 961,08</b>	<b>- 3 858 080,08</b>	<b>9 364 881,00</b>

PREZYDENT MIASTA  
mgr Robert Kuczyński

